

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

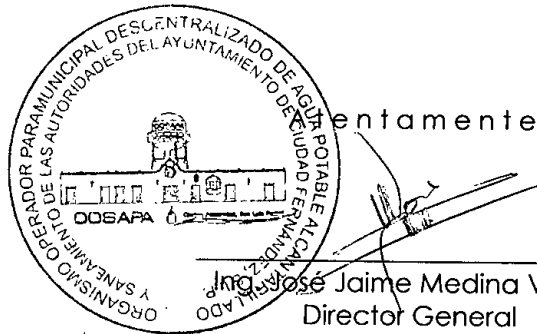
Ciudad Fernández, S.L.P. a 11 de Febrero del 2015.

Oficio No. OOS018/15
Asunto: El que se indica

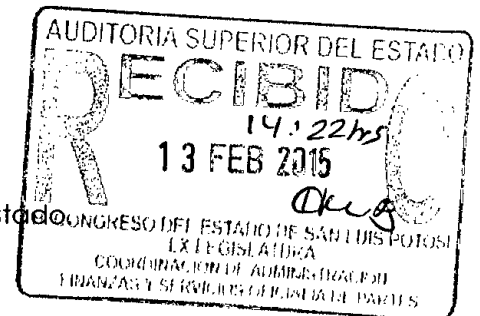
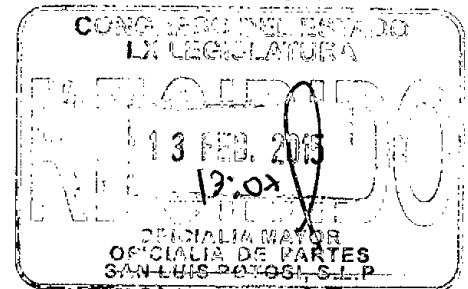
H. Congreso del Estado de
San Luis Potosí, S.L.P.
Presente.-

Anexo al presente sírvase encontrar en forma impresa y dispositivo magnético, documentación de la Cuenta Pública 2014, del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., así como respaldo contable al 31 de Diciembre del 2014. Así mismo se anexa acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 10 de Febrero del año en curso, donde se aprobó la Cuenta Pública del 2014.

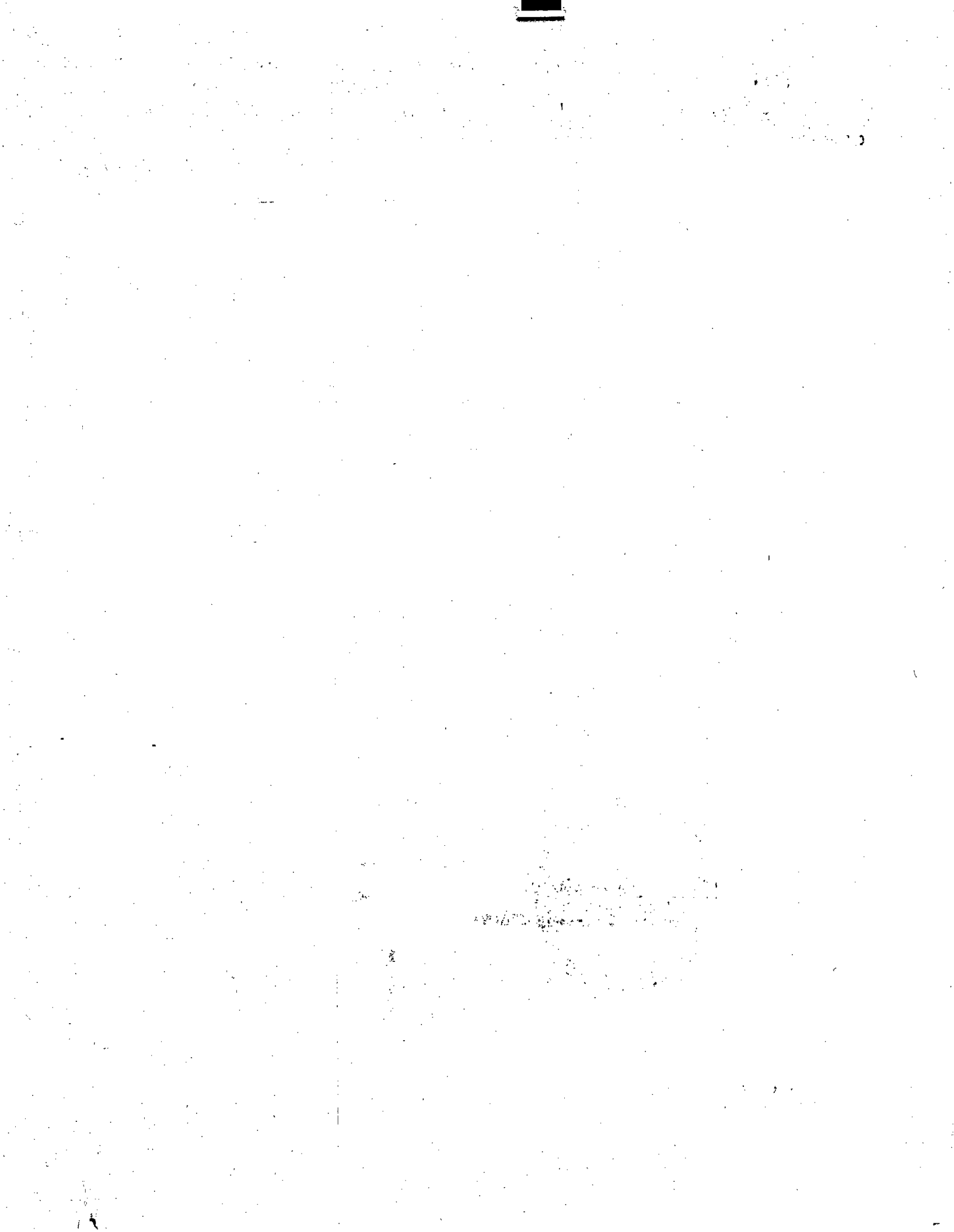
En espera de que la documentación anexa sea satisfactoria, quedo de Usted.

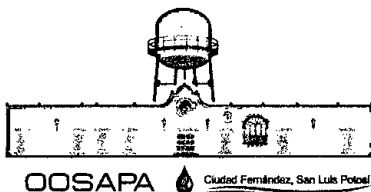


Ing. José Jaime Medina Verde
Director General



c.c.p.- C.P.C. José de Jesús Martínez Loredo.- Auditor Superior del Estado
c.c.p. - Archivo.





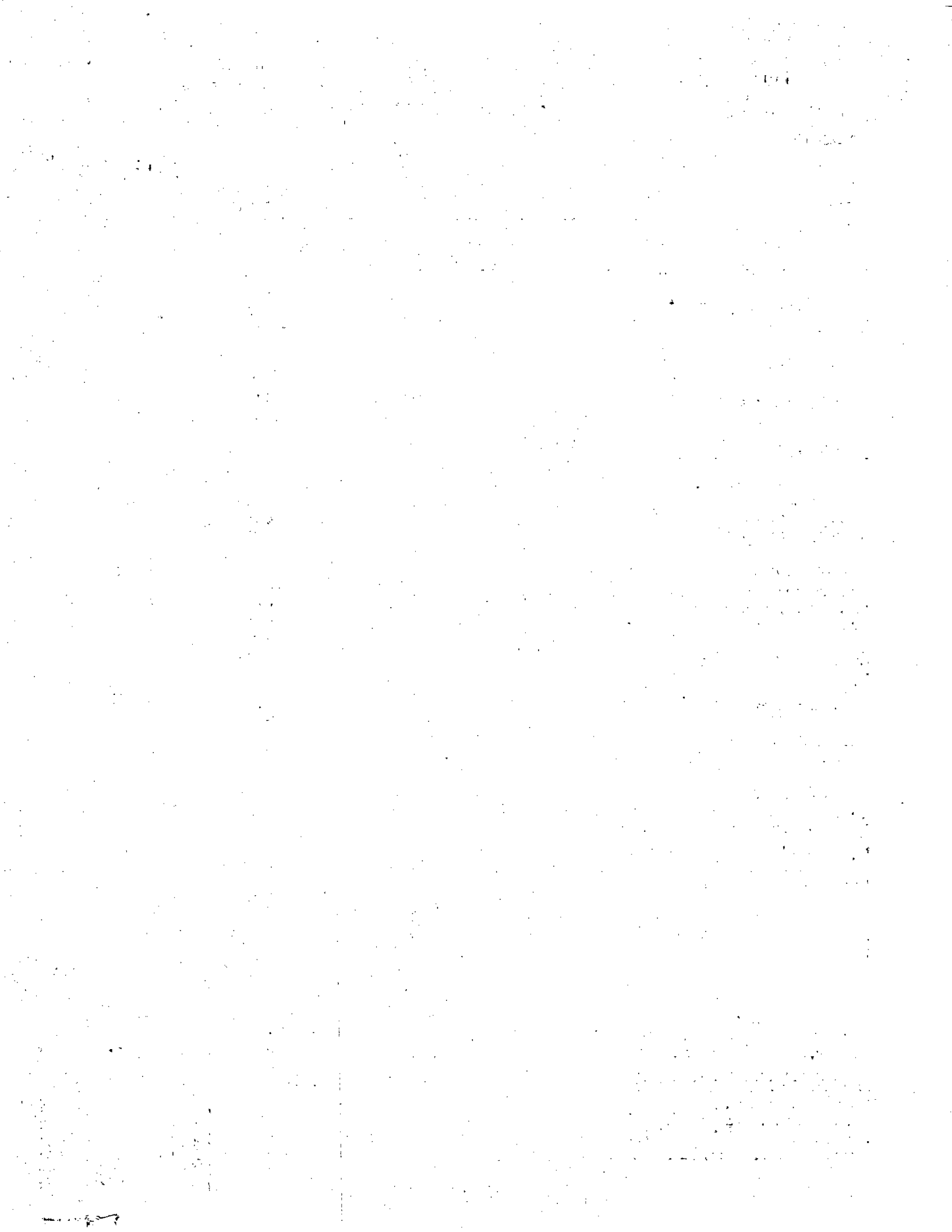
001105

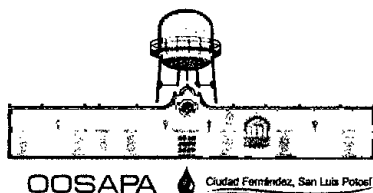
CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	7,862,045.05
INGRESOS	\$	12,231,577.73
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	9,338,923.42
Impuestos	\$	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	0.00
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	\$ 0.00	
Derechos	\$	7,779,606.67
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	\$ 0.00	
Derechos a los Hidrocarburos	\$ 0.00	
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 6,929,601.59	
Accesorios de Derechos	\$ 155,828.98	
Otros Derechos	\$ 694,176.10	
Productos de Tipo Corriente	\$	26,010.53
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	\$ 0.00	
Enajenación Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$ 0.00	
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 26,010.53	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	1,533,306.22
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Indemnizaciones	\$ 0.00	
Reintegros	\$ 0.00	
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$ 0.00	
Aprovechamientos por Participaciones Derivada	\$ 0.00	
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$ 0.00	
Accesorio de Aprovechamientos	\$ 0.00	
Otros Aprovechamientos	\$ 1,533,306.22	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$	0.00
Impuestos y Contribuciones no Comprendidas	\$	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		
Participaciones y Aportaciones	\$	2,892,654.31
Participaciones	\$ 0.00	
a) Fondo General	\$ 0.00	
b) Fondo De Fomento Municipal	\$ 0.00	
c) Tenencias	\$ 0.00	
d) Incentivo Para La Recaudación	\$ 0.00	
e) I.E.S.P.S.	\$ 0.00	
f) I.S.A.N.	\$ 0.00	
g) I.E.S.P.S. Gasolina	\$ 0.00	
h) Fondo De Fiscalización	\$ 0.00	
i) Devolución 2% Sobre Nómina	\$ 0.00	
j) Apoyo Extraordinario	\$ 0.00	
Aportaciones	\$ 0.00	
a) Fondo de Aport. para la Infraestructura Social	\$ 0.00	

CONGRESO DEL ESTADO
LX LEGISLATURA
13 FEB. 2015
OFICINALIA MAYOR
OFICINALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

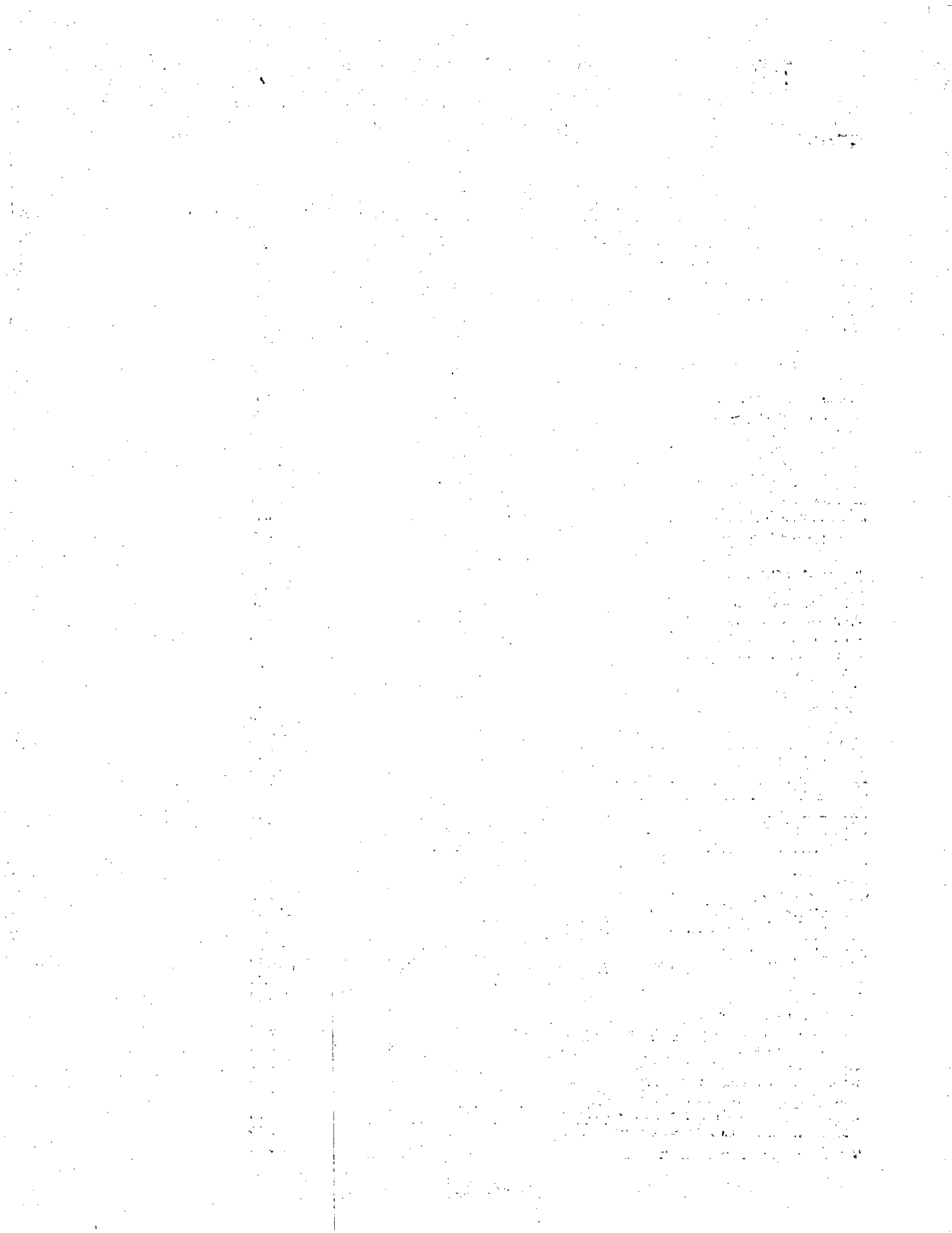
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
14 FEB 2015
13 FEB 2015
OF. EN B
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LX LEGISLATURA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS DE CALIDAD DE SERVICIOS

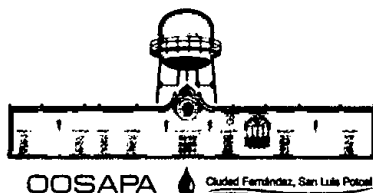




CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

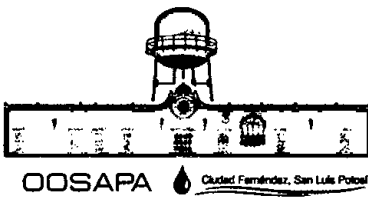
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
b) Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal	\$ 0.00	
c) Otros Ingresos FISM (Reintegros, Reembolsos, Intereses, Otros)	\$ 0.00	
d) Otros Ingresos FAFM (Reintegros, Reembolsos, Intereses, Otros)	\$ 0.00	
e) Aportación de Beneficiarios FISM	\$ 0.00	
f) Aportación de Beneficiarios FAFM	\$ 0.00	
g) Aportaciones Estatales y Federales	\$ 0.00	
Convenios	\$ 2,892,654.31	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios		\$ 0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	
Ayudas Sociales	\$ 0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		\$ 0.00
Ingresos Financieros	\$ 0.00	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 0.00	
Otros Ingresos Financieros	\$ 0.00	
Incremento por Variación de Inventarios		\$ 0.00
IxVI de Mercancías de Venta	\$ 0.00	
IxVI de Mercancías Terminadas	\$ 0.00	
IxVI de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	
IxVI Materias Primas, Mat. y Sum. Prod.	\$ 0.00	
IxVI Materias Primas, Mat. y Sum. Consumo	\$ 0.00	
Disminución del Exceso de Est. por pérdida o Deterioro		\$ 0.00
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Deterioro	\$ 0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		\$ 0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ 0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$ 0.00
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	\$ 0.00	
Diferencias por Tipo cambio positiva en Efectivo y Equivalente	\$ 0.00	
Diferencias de Cotización positiva en Valores Negociables	\$ 0.00	
Otros Ingresos Varios	\$ 0.00	
Ingresos Extraordinarios	\$ 0.00	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$ 20,093,622.78
E G R E S O S		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		\$ 4,075,131.18
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 2,785,467.92	
a) Dietas (Compensaciones al Cabildo)	\$ 0.00	
b) Haberes	\$ 0.00	
c) Sueldos Base al Personal Permanente	\$ 2,785,467.92	
d) Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	\$ 0.00	
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$ 129,918.91	
a) Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 0.00	
b) Sueldo Base al Personal Eventual	\$ 129,918.91	





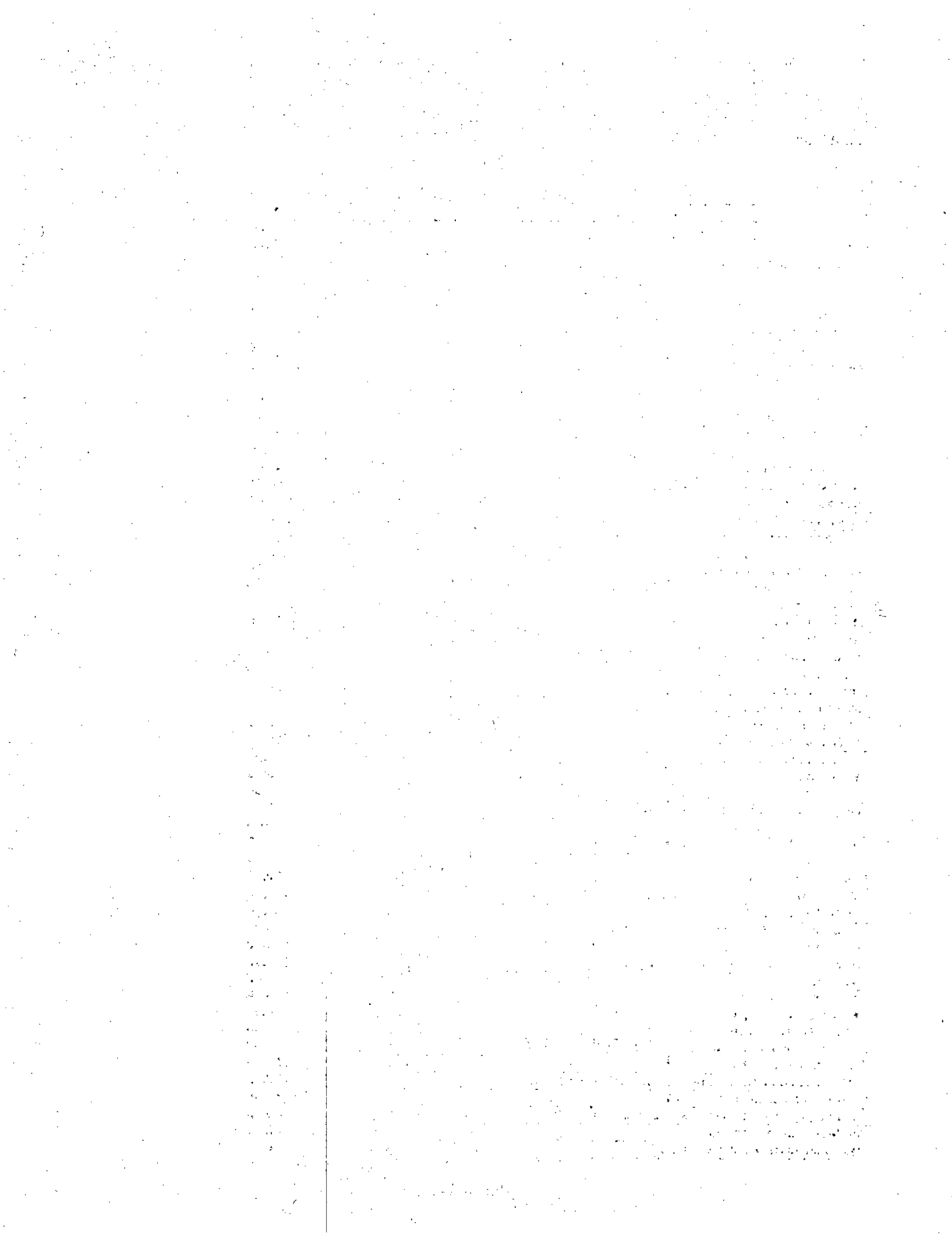
CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

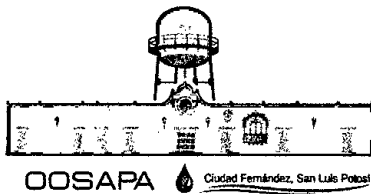
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Retribuciones por Servicios de carácter Social	\$ 0.00	
Retribuciones representantes en Junta de Conciliación y Arbitraje	\$ 0.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 527,068.08	
a) Primas por años de Servicios Efectivos Prestados	\$ 0.00	
b) Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	\$ 447,968.48	
c) Horas Extraordinarias	\$ 36,983.63	
d) Compensaciones	\$ 42,115.97	
e) Sobrehaberes	\$ 0.00	
f) Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	\$ 0.00	
g) Honorarios Especiales	\$ 0.00	
h) Participaciones por Vigilancia de las Leyes y Custodia de Valores	\$ 0.00	
Seguridad Social	\$ 292,278.25	
a) Aportaciones de Seguridad Social	\$ 183,618.69	
b) Aportaciones a los Fondos de Vivienda	\$ 59,117.37	
c) Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$ 23,646.92	
Servicio Medico	\$ 25,895.27	
Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 0.00	
d) Aportaciones para Seguros	\$ 0.00	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 45,900.10	
a) Fondo de Ahorro	\$ 0.00	
b) Indemnizaciones	\$ 36,550.10	
c) Prestaciones y haberes de retiro	\$ 0.00	
d) Prestaciones Contractuales	\$ 0.00	
e) Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	\$ 9,350.00	
f) Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 0.00	
Previsiones de carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	\$ 0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 294,497.92	
a) Estímulos	\$ 0.00	
b) Recompensas	\$ 0.00	
Despensas	\$ 18,940.32	
Devolucion ISPT	\$ 242,847.80	
Subsidio al Empleo	\$ 2,417.76	
Devolucion IMSS	\$ 30,292.04	
Impuestos sobre Nóminas y Otros	\$ 0.00	
a) Impuesto sobre Nóminas	\$ 0.00	
b) Otros Impuestos derivados de una Relación Laboral	\$ 0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 1,262,335.01
Mat. de Admon, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 84,469.54	
a) Mat. Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 44,159.52	
b) Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ 1,336.20	
c) Material Estadístico y Geográfico	\$ 0.00	
d) Mat., Útiles y Eq. Menores de Tec. de la Información y Com.	\$ 29,518.38	
e) Material Impreso e Información Digital	\$ 0.00	
f) Material de Limpieza	\$ 9,455.44	
g) Materiales y Útiles de Enseñanza	\$ 0.00	
h) Mat. para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	\$ 0.00	
Alimentos y Utensilios	\$ 12,207.30	
a) Productos Alimenticios para Personas	\$ 12,207.30	
b) Productos Alimenticios para Animales	\$ 0.00	
c) Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 0.00	
Materias Primas y Mat. de Producción y Comercialización	\$ 0.00	
a) Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales MP	\$ 0.00	
b) Insumos Textiles Adquiridos MP	\$ 0.00	



CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
c) Productos de Papel, Cartón e Impresos MP	\$ 0.00	
d) Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón MP	\$ 0.00	
e) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio MP	\$ 0.00	
f) Productos Metálicos y a base de Minerales no Metálicos MP	\$ 0.00	
g) Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule MP	\$ 0.00	
h) Mercancías Adquiridas para su Comercialización	\$ 0.00	
i) Otros Productos Adquiridos MP	\$ 0.00	
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 857,139.57	
a) Productos Minerales No Metálicos	\$ 34,055.00	
b) Cemento y Productos de Concreto	\$ 32,961.18	
c) Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$ 0.00	
d) Madera y Productos de Madera	\$ 0.00	
e) Vidrio y Productos de Vidrio	\$ 0.00	
f) Material Eléctrico y Electrónico	\$ 4,872.50	
g) Conservación de Alumbrado Público	\$ 0.00	
h) Artículos Metálicos para la Construcción	\$ 2,208.59	
i) Materiales Complementarios	\$ 0.00	
J) Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 783,042.30	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	4,341.41	
Material de Plomería	\$ 345,508.31	
Material de Sistema de Drenaje	\$ 123,571.11	
Red de Agua Potable	\$ 1,342.29	
Red Colectora	\$ 0.00	
Material de Sistema de Medicion	\$ 308,279.18	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 105,300.59	
a) Productos Químicos Básicos	\$ 0.00	
b) Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	\$ 0.00	
c) Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 46,110.27	
d) Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$ 0.00	
e) Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$ 0.00	
f) Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$ 25,342.82	
g) Otros Productos Químicos	\$ 0.00	
Cloracion	\$ 33,847.50	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 100,178.85	
a) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 100,178.85	
b) Carbón y sus Derivados	\$ 0.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	\$ 59,916.52	
a) Vestuario y Uniformes	\$ 58,167.35	
b) Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$ 1,749.17	
c) Artículos Deportivos	\$ 0.00	
d) Productos Textiles	\$ 0.00	
e) Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	\$ 0.00	
Materiales y Suministros para Seguridad Pública	\$ 0.00	
a) Sustancias y Materiales Explosivos	\$ 0.00	
b) Materiales de Seguridad Pública	\$ 0.00	
c) Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	\$ 0.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 43,122.64	
a) Herramientas Menores	\$ 15,706.94	
b) Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 780.69	
c) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 5,510.59	
d) De Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 3,165.51	
e) De Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
f) De Equipo de Transporte	\$ 16,770.91	
g) De Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	
h) De Maquinaria y Otros Equipos	\$ 1,188.00	





CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Equipo de Bombeo Pozo La Chilera	\$ 0.00	
Equipo de Bombeo Pozo La Mezclita	\$ 0.00	
i) De Otros Bienes Muebles	\$ 0.00	
SERVICIOS GENERALES		\$ 1,827,513.75
Servicios Básicos	\$ 903,891.69	
a) Energía Eléctrica	\$ 866,309.58	
Energía Eléctrica Oficina Administrativa	\$ 28,576.80	
Energía Eléctrica Pozos	\$ 837,732.78	
b) Gas	\$ 0.00	
c) Agua	\$ 0.00	
d) Telefonía Tradicional	\$ 19,424.19	
e) Telefonía Celular	\$ 17,857.92	
f) Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$ 0.00	
g) Serv. Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$ 300.00	
h) Servicios Postales y Telegráficos	\$ 0.00	
i) Servicios Integrales y Otros Servicios	\$ 0.00	
Servicios de Arrendamiento	\$ 18,300.00	
a) Arrendamiento de Terrenos	\$ 0.00	
b) Arrendamiento de Edificios	\$ 0.00	
c) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 0.00	
d) De Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
e) De Equipo de Transporte	\$ 0.00	
f) De Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 18,300.00	
g) De Activos Intangibles	\$ 0.00	
h) Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	
i) Otros Arrendamientos	\$ 0.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 2,279.43	
a) Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$ 594.33	
b) De Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	\$ 0.00	
d) De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TDI	\$ 1,685.10	
d) Servicios de Capacitación	\$ 0.00	
e) De Investigación Científica y Desarrollo	\$ 0.00	
f) De Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	\$ 0.00	
G) Servicios de Protección y Seguridad	\$ 0.00	
h) Servicios de Vigilancia	\$ 0.00	
i) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$ 0.00	
Analisis de Agua Potable	\$ 0.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 25,377.46	
a) Servicios Financieros y Bancarios	\$ 7,121.00	
b) De Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	\$ 0.00	
c) De Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	\$ 0.00	
d) Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$ 0.00	
e) Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ 10,931.37	
f) Almacenaje, Envase y Embalaje	\$ 0.00	
g) Fletes y Maniobras	\$ 7,325.09	
h) Comisiones por Ventas	\$ 0.00	
i) Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	\$ 0.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mtto. y Conservación	\$ 112,547.32	
a) Menor de Inmuebles	\$ 20,386.03	
b) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 2,073.95	
c) De Equipo de Cómputo y TDI	\$ 35,137.58	
d) De Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
e) De Equipo de Transporte	\$ 31,222.43	
f) De Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	

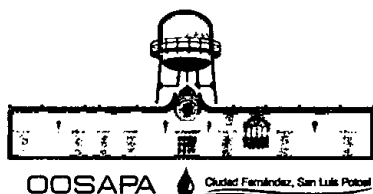
The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be documented to ensure the integrity of the financial data. This includes recording dates, amounts, and the nature of the transactions.

Secondly, the document highlights the need for regular reconciliation. By comparing the internal records with external statements, such as bank statements, discrepancies can be identified and corrected promptly. This process helps in preventing errors and fraud, ensuring that the books are balanced and accurate.

Another key point is the importance of segregation of duties. No single individual should be responsible for all aspects of the accounting process. By dividing tasks among different personnel, the risk of error and fraud is significantly reduced. This ensures that there are checks and balances in place throughout the financial reporting process.

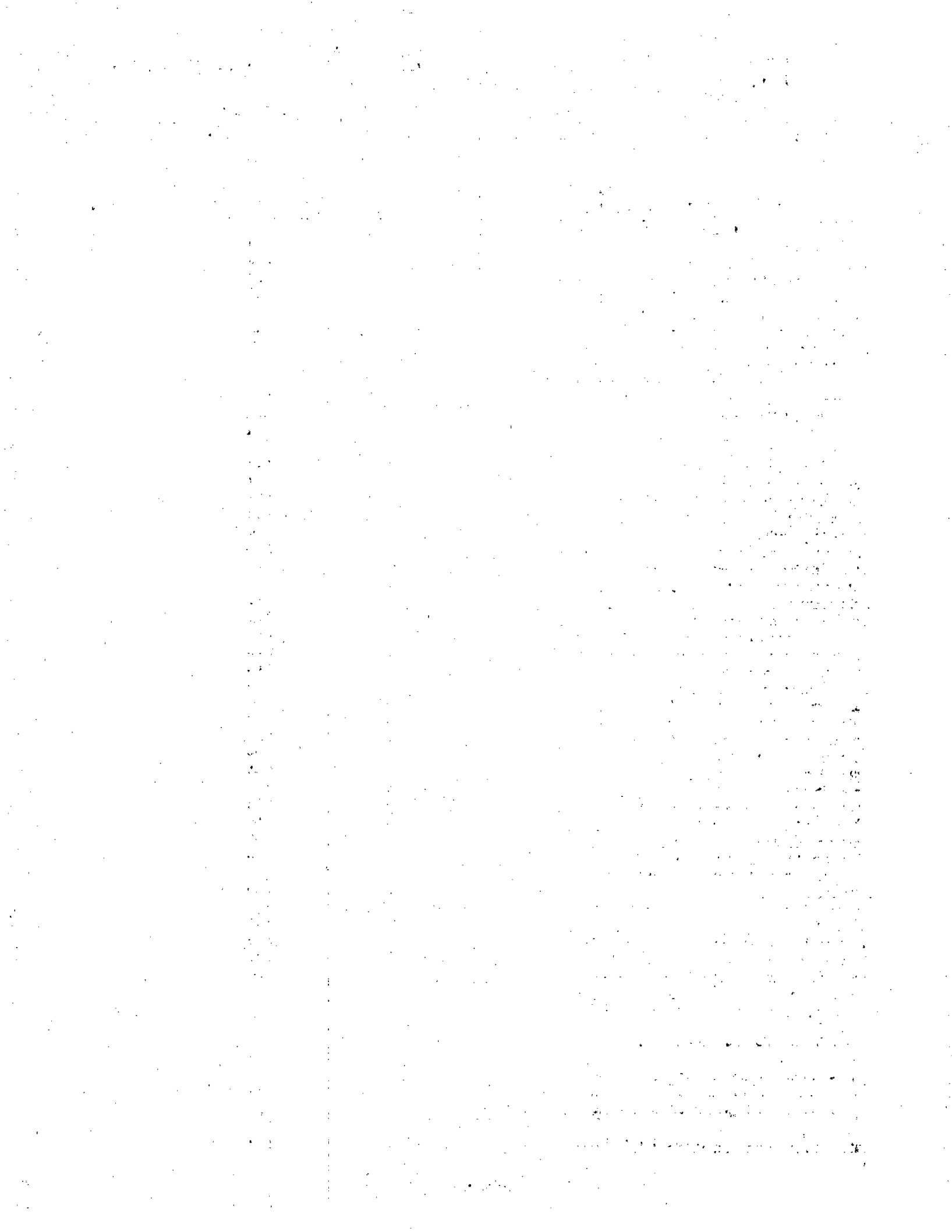
Finally, the document stresses the importance of transparency and communication. All financial information should be clearly documented and easily accessible to those who need it. Regular communication with stakeholders, including management and investors, is essential for providing a clear and accurate picture of the organization's financial health.

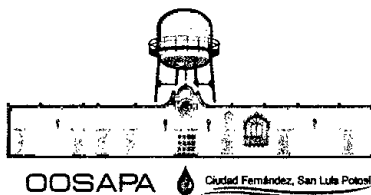
In conclusion, maintaining accurate and reliable financial records is a fundamental responsibility for any organization. By following the principles outlined in this document, businesses can ensure the accuracy and integrity of their financial data, which is crucial for informed decision-making and long-term success.



CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

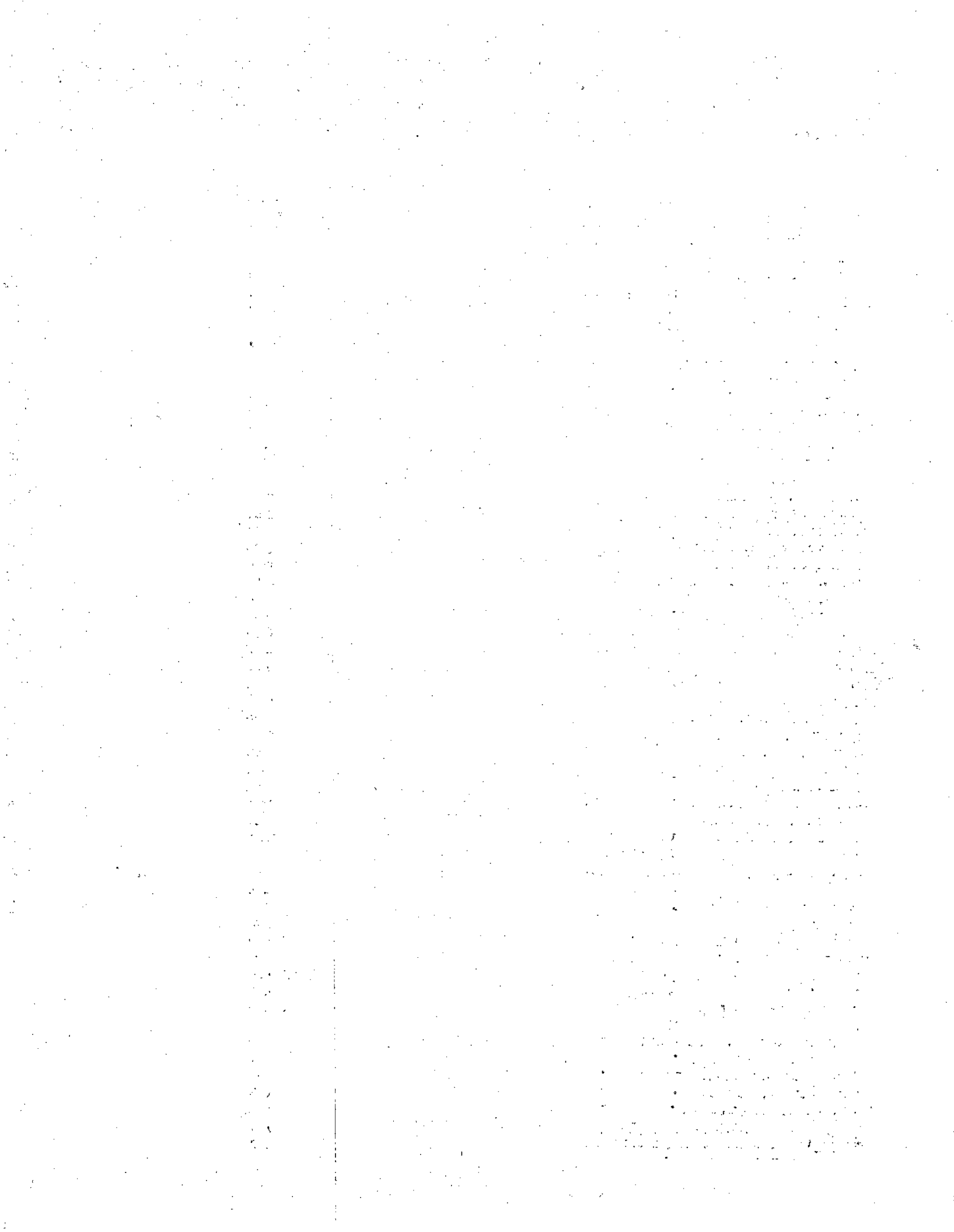
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
g) De Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 23,727.33	
Maquinaria y Equipo	\$ 30.00	
Mantenimiento y Conservacion Herramientas	\$ 249.76	
Mantenimiento y Conservacion Equipo Electromecanico	\$ 23,447.57	
h) Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ 0.00	
i) Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 0.00	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 80,600.58	
a) Difusión por Radio, T.V, y Otros Medios s/Prog. y Act. Gub.	\$ 7,543.10	
b) Difusión por Radio, T.V. y Otros Medios p/ la Venta de Bienes o Servicios	\$ 0.00	
c) De Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	\$ 0.00	
d) Servicios de Revelado de Fotografías	\$ 0.00	
e) Servicios de la Industria Fílmica, Del Sonido y Del Video	\$ 0.00	
f) De Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	\$ 0.00	
g) Otros Servicios de Información	\$ 73,057.48	
Difusion y Cultura del pago del Agua	\$ 73,057.48	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 61,150.03	
a) Pasajes Aéreos	\$ 0.00	
b) Pasajes Terrestres	\$ 0.00	
c) Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$ 0.00	
d) Autotransporte	\$ 0.00	
e) Viáticos en el País	\$ 0.00	
f) Viáticos en el Extranjero	\$ 0.00	
g) Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	\$ 0.00	
h) Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	\$ 0.00	
i) Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$ 61,150.03	
Servicios Oficiales	\$ 7,524.05	
a) Gastos de Ceremonial	\$ 0.00	
b) Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 0.00	
c) Congresos y Convenciones	\$ 0.00	
d) Exposiciones y Ferias	\$ 0.00	
e) Gastos de Representación	\$ 7,524.05	
Otros Servicios Generales	\$ 615,843.19	
a) Servicios Funerarios y de Cementerios	\$ 5,035.00	
b) Impuestos y Derechos	\$ 0.00	
c) Impuestos y Derechos de Importación	\$ 0.00	
d) Sentencias y Resoluciones Judiciales	\$ 0.00	
e) Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$ 0.00	
f) Otros Gastos por Responsabilidades	\$ 0.00	
g) Otros Servicios Generales	\$ 0.00	
Impuesto sobre Nóminas	\$ 69,868.00	
Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos	\$ 16,653.00	
Tramites Legales ante Comision Nacional del Agua	\$ 0.00	
Derechos de Agua Comision Nacional del Agua	\$ 184,475.00	
Saneamiento	\$ 0.00	
Otros Gastos	\$ 0.33	
Redondeo	\$ 1.63	
Planta Tratadora de Aguas Residuales	\$ 339,810.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$	282,922.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
a) Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$ 0.00	
b) Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	\$ 0.00	
c) Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	\$ 0.00	

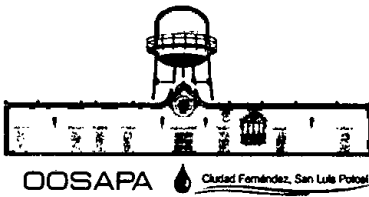




CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

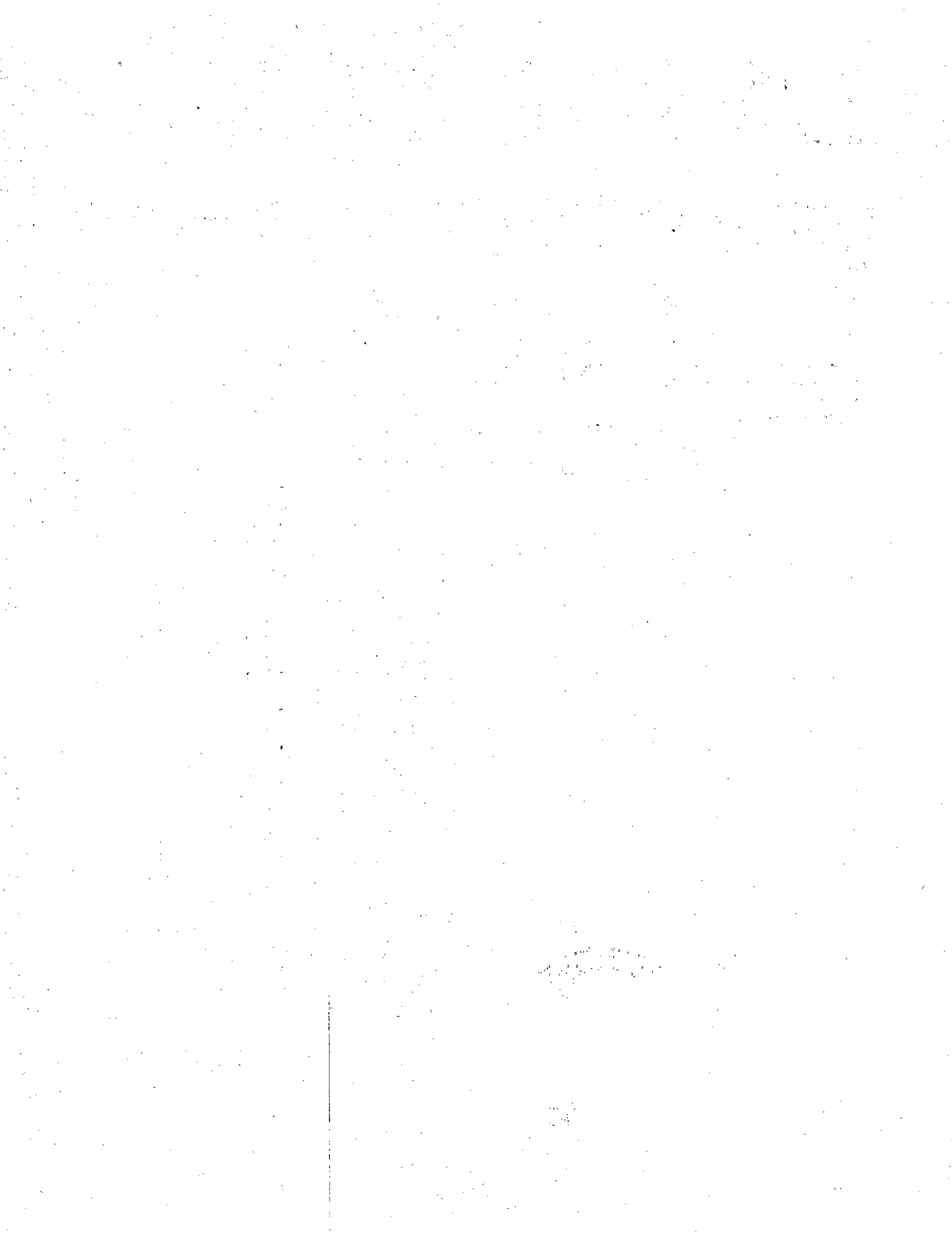
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
d) Asignaciones Presupuestarias a Organos Autónomos	\$ 0.00	
e) A Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
f) Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
g) A Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros	\$ 0.00	
h) A Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	\$ 0.00	
i) A Fideicomisos Públicos Financieros	\$ 0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 0.00	
a) A Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
b) Para Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
c) Para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	\$ 0.00	
d) A Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
e) A Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ 282,922.01	
a) Subsidios a la Producción	\$ 0.00	
b) Subsidios a la Distribución	\$ 0.00	
c) Subsidios a la Inversión	\$ 0.00	
d) Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	\$ 0.00	
Servicio Jubilado	\$ 282,922.01	
Rezago Domestico	\$ 0.00	
e) Subsidios para cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	\$ 0.00	
f) Subsidios a la Vivienda	\$ 0.00	
g) Subvenciones al Consumo	\$ 0.00	
Ayudas Sociales	\$ 0.00	
a) Ayudas Sociales a Personas	\$ 0.00	
b) Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	\$ 0.00	
c) Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$ 0.00	
d) Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	\$ 0.00	
e) Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$ 0.00	
f) Ayudas Sociales a Cooperativas	\$ 0.00	
g) Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	\$ 0.00	
h) Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$ 0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	
a) Pensiones	\$ 0.00	
b) Jubilaciones	\$ 0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ 0.00	
a) A Fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$ 0.00	
b) A Fideicomisos del Poder Legislativo	\$ 0.00	
c) A Fideicomisos del Poder Judicial	\$ 0.00	
d) A Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
e) A Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
f) A Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	\$ 0.00	
Transferencias al Exterior	\$ 0.00	
a) Transferencias para Gobiernos Extranjeros	\$ 0.00	
b) Transferencias para Organismos Internacionales	\$ 0.00	
c) Transferencias para el Sector Privado Externo	\$ 0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	0.00
Participaciones	\$ 0.00	
a) Fondo General de Participaciones	\$ 0.00	
b) Fondo de Fomento Municipal	\$ 0.00	
c) Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	\$ 0.00	
d) Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	\$ 0.00	

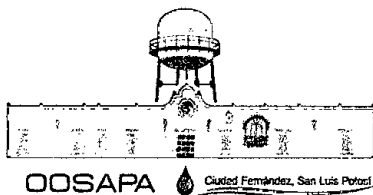




CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
e) Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	\$ 0.00	
f) Convenios de Colaboración Administrativa	\$ 0.00	
Aportaciones	\$ 0.00	
a) Aportación de la Federación a las Entidades Federativas	\$ 0.00	
b) Aportaciones de la Federación a Municipios	\$ 0.00	
c) Aportaciones de Las Entidades Federativas a los Municipios	\$ 0.00	
d) Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	\$ 0.00	
e) Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorios a Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
Convenios	\$ 0.00	
a) Convenios de Reasignación	\$ 0.00	
b) Convenios de Descentralización	\$ 0.00	
c) Otros Convenios	\$ 0.00	
DEUDA PÚBLICA		\$ 0.00
Intereses de la deuda pública	\$ 0.00	
a) De la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	\$ 0.00	
b) Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	\$ 0.00	
c) Por Arrendamientos Financieros Nacionales	\$ 0.00	
d) De la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	\$ 0.00	
e) De la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	\$ 0.00	
f) De la Deuda Bilateral	\$ 0.00	
h) Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	\$ 0.00	
i) Por Arrendamientos Financieros Internacionales	\$ 0.00	
Comisiones de la deuda pública	\$ 0.00	
a) Comisiones de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Comisiones de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Gastos de la deuda pública	\$ 0.00	
a) Gastos de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Gastos de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Costo por coberturas	\$ 0.00	
a) Costos por Cobertura de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Costos por Cobertura de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Gastos por apoyos financieros	\$ 0.00	
a) Apoyos a Intermediarios Financieros	\$ 0.00	
b) Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	\$ 0.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 431,165.94
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	\$ 0.00	
a) Estimaciones de Activos Circulantes	\$ 0.00	
b) Estimaciones de Activos no Circulantes	\$ 0.00	
c) Depreciación de Bienes Inmuebles	\$ 31,740.74	
d) Depreciación de Infraestructura	\$ 220,155.48	
e) Depreciación de Bienes Muebles	\$ 149,216.63	
f) Deterioro de los Activos Biológicos	\$ 0.00	
g) Amortización de Activos Intangibles	\$ 30,053.09	
Provisiones	\$ 0.00	
a) Provisiones de los Pasivos Corto Plazo	\$ 0.00	
b) Provisiones de los Pasivos Largo Plazo	\$ 0.00	
Disminución de Inventarios	\$ 0.00	
a) De Mercancía para Venta	\$ 0.00	
b) De Mercancías Terminadas	\$ 0.00	
c) De Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	
d) De Materias Primas, Mat. y Sum. para Producción	\$ 0.00	





Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

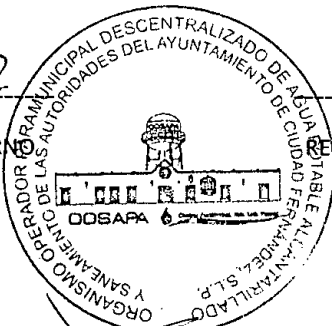
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
e) De Materias Primas, Mat. y Sum. de Consumo	\$ 0.00	
Aumento x Insuficiencia de Estimaciones x Pérdida o Deterioro	\$ 0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ 0.00	
Otros Gastos	\$ 0.00	
a) Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
b) Pérdida por Responsabilidades	\$ 0.00	
c) Bonificaciones y Descuentos Otorgados	\$ 0.00	
d) Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalente	\$ 0.00	
e) Diferencias de Cotización Negativa en Valores Negociables	\$ 0.00	
f) Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00	
g) Pérdidas por Participación Patrimonial	\$ 0.00	
h) Otros Gastos Varios	\$ 0.00	

TOTAL DE EGRESOS	\$	7,879,067.89
EXISTENCIA INICIAL	\$	7,862,045.05
TOTAL DE INGRESOS	\$	12,231,577.73
TOTAL DE EGRESOS	\$	7,879,067.89
EXISTENCIA FINAL 2014	\$	12,214,554.89

CAJA \$	1,500.01	
FONDO FIJO \$	8,000.00	
BANCOS \$	1,717,553.53	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) \$	749,474.44	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA \$	1,204,897.66	
CUENTAS POR COBRAR \$	92,805.41	
ACTIVO FIJO \$	9,892,230.30	
CUENTAS POR PAGAR \$	(28.87)	
IMPUESTOS POR PAGAR \$	(156,846.20)	
PATRIMONIO \$	(1,295,031.39)	\$ 12,214,554.89

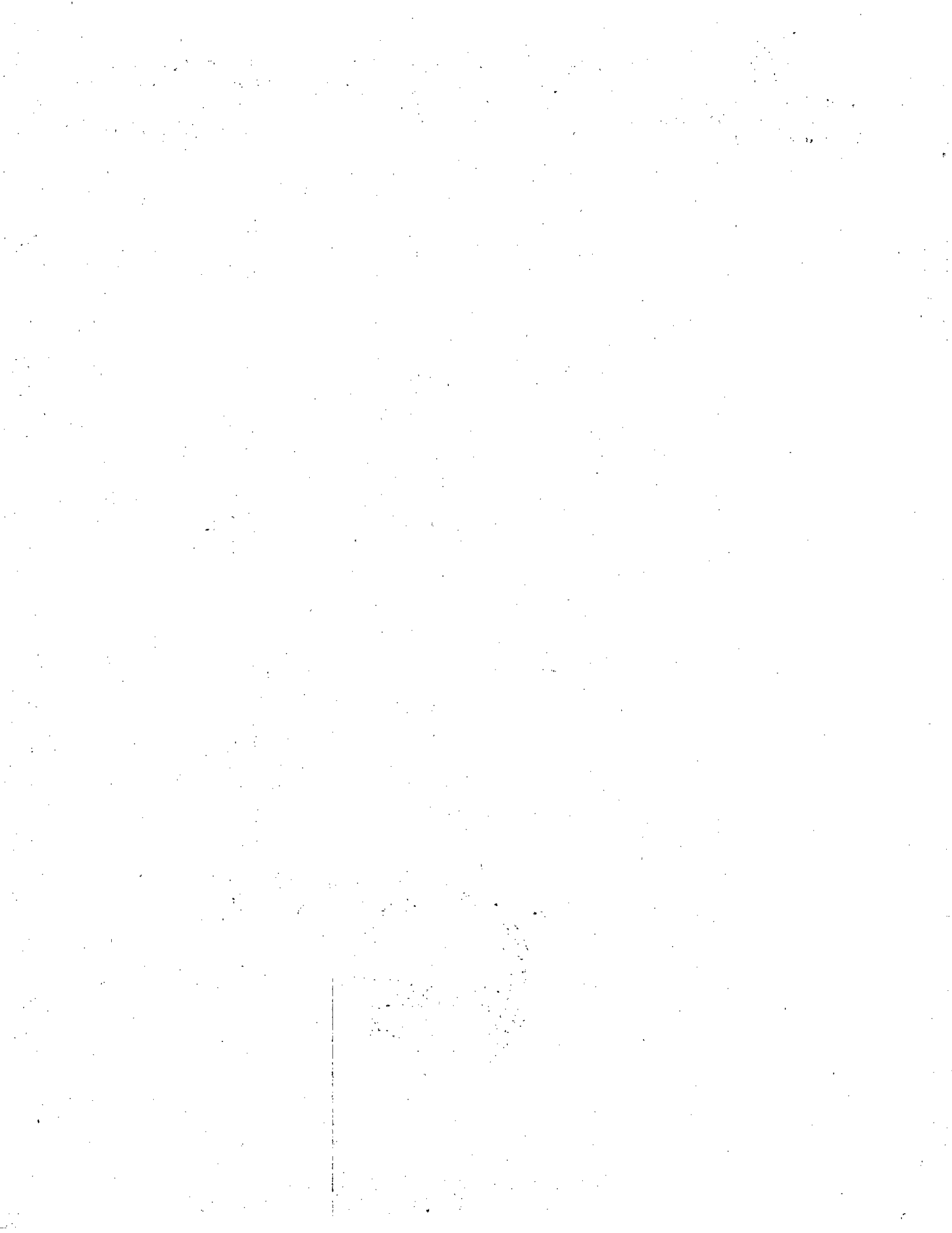
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



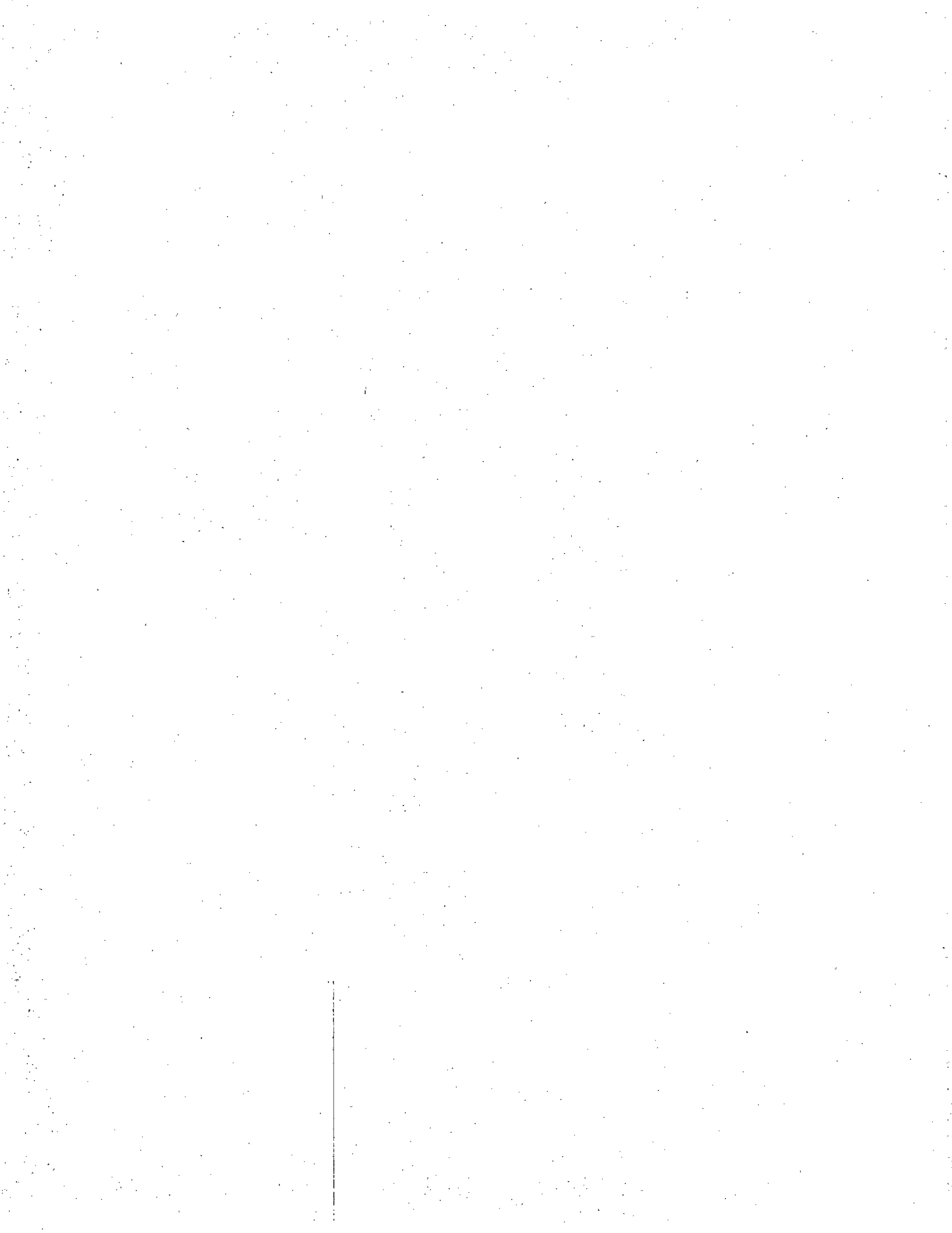
C. BERNARDO SANCHEZ GARCIA
REGIDOR DE LA COMISION DE AGUA DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO

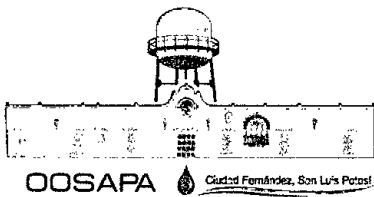
ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL



Acta de Junta de Gobierno

10 de Febrero del 2015



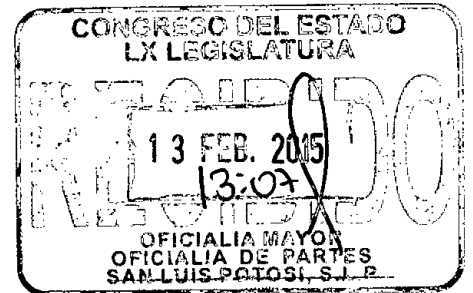


Acta de asamblea ordinaria celebrada en las oficinas del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P, cita en Teponahuaztle No.235, siendo las 12:05 hrs., del día 10 de Febrero de 2015, se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno, para celebrar esta sesión ordinaria bajo el siguiente:



ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Cuenta Pública 2014.
4. Asuntos generales.



1.- Se inicia la reunión tomando pase de lista por el Director General, Ing. José Jaime Medina Verde, asistiendo el Presidente de la Junta de Gobierno, Tec. Rafael Lara Oviedo, el Representante de la Comisión Estatal del Agua, C.P. Ariel Vega Juárez, el Regidor de la Comisión Especial del Agua Potable del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., C. Bernardo Sánchez García, la C.P. Cinthia Nohemí Moctezuma Vargas, Contralor Interno del Organismo Operador; así como, los representantes del consejo consultivo, el Profe. Juan Salvador Agraz García, Presidente del Consejo Consultivo; la LTS. Rubí Aglaed Ávila Sánchez, Primer Vocal del Consejo Consultivo; el C. Baldomero Díaz Juárez, Segundo Vocal del Consejo Consultivo. Una vez tomado el pase de lista de asistencia, se comprueba que todos los integrantes de la Junta de Gobierno se encuentran presentes, por lo que todos los acuerdos que de ella emanen son válidos

2.- Como segundo punto del Orden del Día, el Ing. José Jaime Medina Verde da lectura al Acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

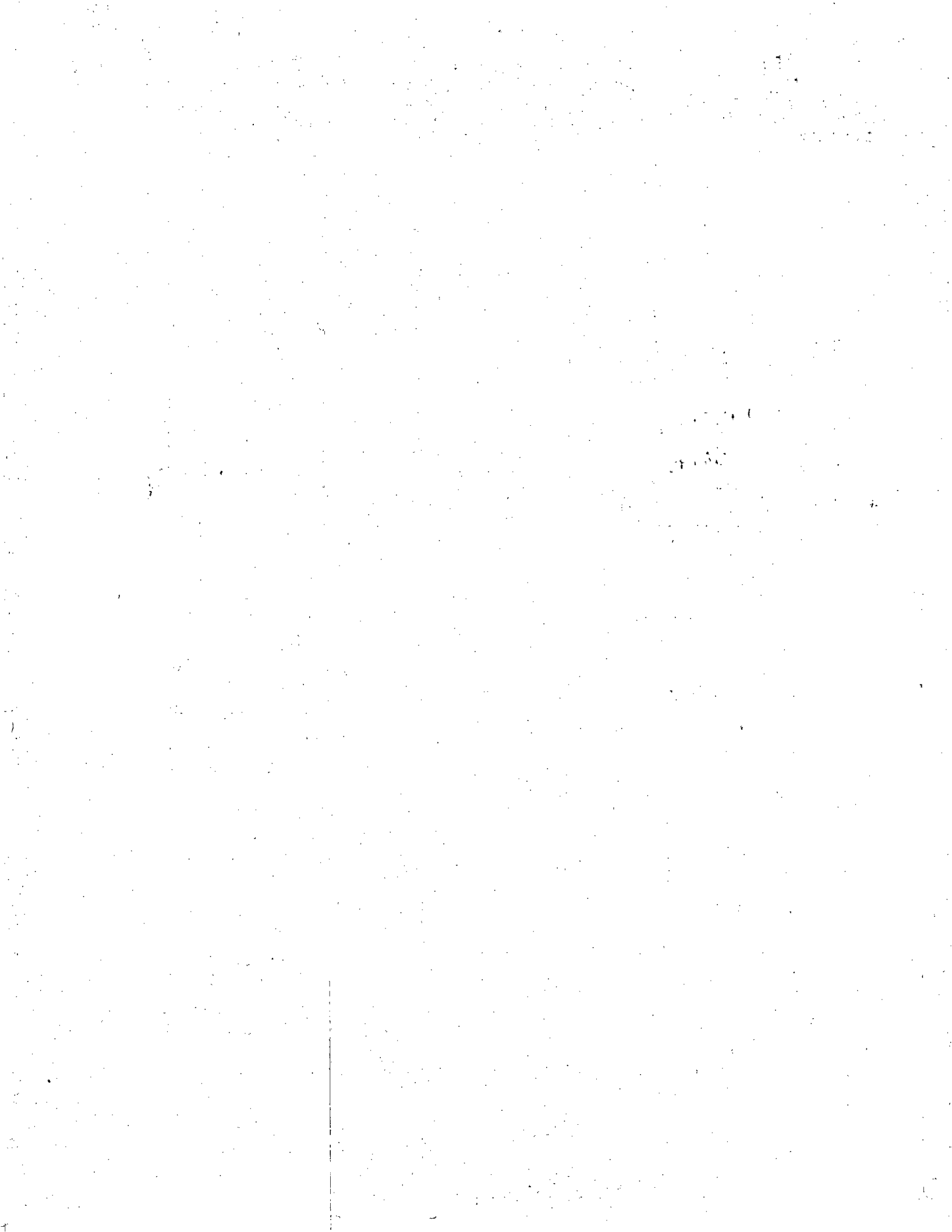
3.- Continúa el Director del Organismo con el Orden del día, el cual es la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 2014, comenta que este acto se realiza cada año en cumplimiento a la Ley de Auditoria Superior del Estado que dicta:

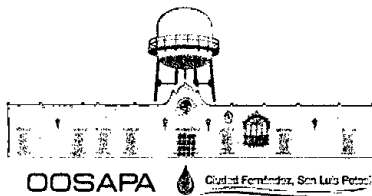
Artículo 39, cuarto párrafo: Los organismos constitucionales autónomos, los descentralizados de los ayuntamientos, y los demás entes auditables, deberán entregar al Congreso sus respectivas cuentas públicas, a más tardar el quince de febrero del año siguiente a su ejercicio.

Por lo anterior expuesto, la Cuenta Pública 2014 se presenta a continuación. (Se anexa copia de la Cuenta Pública 2014).

Baldomero Diaz J.

*Rubi Aglaed
Avila Sanchez*





CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

	EXISTENCIA INICIAL	\$ 7,862,045.05
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTION		
Derechos	\$ 7,779,606.67	
Productos de Tipo Corriente	\$ 26,010.53	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,533,306.22	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		
Participaciones y Aportaciones	\$ 2,892,654.31	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 12,231,577.73
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$ 20,093,622.78
EGRESOS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	\$ 4,075,131.18	
Materiales y Suministros	\$ 1,262,335.01	
Servicios Generales	\$ 1,827,513.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		
Subsidios y Subvenciones	\$ 282,922.01	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	\$ 431,165.94	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 7,879,067.89
	EXISTENCIA INICIAL	\$ 7,862,045.05
	TOTAL DE INGRESOS	\$ 12,231,577.73
	TOTAL DE EGRESOS	\$ 7,879,067.89
	EXISTENCIA FINAL 2014	\$ 12,214,554.89

Como es de ustedes conocido, el Organismo desde el ejercicio 2012, ha presentado las Cuentas Publicas con registros contables apegados a los lineamientos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental mediante el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG), sistema en el cual se trabaja día con día para cumplir en tiempo y que los registros contables y presupuestales sean de manera armonizada, asimismo cuidando que los estados financieros que emite sean confiables, comprensibles y verídicos.

Una vez expuesto a detalle la cuenta pública, toma la palabra el Ing. José Jaime Medina Verde, Director General y pregunta a los presentes si existe alguna duda al respecto, a lo que los presentes declaran que no existe duda; por lo tanto, es sometida a votación y aprobada por unanimidad de votos la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2014.

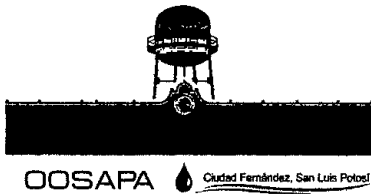
Baldomero Diaz J.

Rubi Aglaed Anla Sanchez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ASUNTOS GENERALES

Siguiendo con la orden del día, el Ing. José Jaime Medina Verde comenta que se ingresaron dos proyectos a la Comisión Estatal del Agua dentro del programa federal 2015 de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), que son:

1. Sustitución de sistema de drenaje sanitario en calle Martínez; ubicado en el tramo comprendido entre las calles de Gómez Farías y Juárez en esta cabecera municipal; consiste en la sustitución con tubería de polietileno de alta densidad de 12 pulgadas de diámetro y una longitud de 351.70 metros lineales y construcción de tres pozos de visita, con un costo estimado de \$969,701.66 más IVA.
2. Sustitución del sistema de drenaje sanitario en calle Galena, ubicado en el tramo comprendido entre las calles Moctezuma y Cuahatemoczin aquí en la cabecera municipal; consiste en la sustitución con tubería de polietileno de alta densidad de 12 pulgadas de diámetro y una longitud de 380.53 metros lineales y construcción de 6 pozos de visita, con un costo estimado de \$1'069,073.21 más IVA.

Dichos proyectos están presentados ante la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE) como Obras propuestas para el programa APAZU ejercicio 2015.

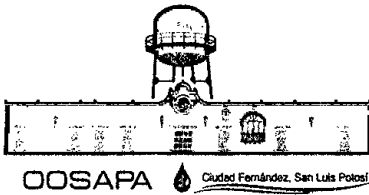
Dichas obras se realizarán con aportación federal 40% y aportación municipal 60%; cabe mencionar que la Aportación Municipal de dichas obras la aportará el Organismo con Recursos Propios, esperando no contar con dificultades económicas ni sucesos imprevistos para lograr alcanzar los objetivos.

Informo también que se envió solicitud de participación al programa federalizado Agua Limpia 2015, solicitando apoyo por 14,000 kg. de suministro de Hipoclorito de Sodio líquido con una inversión de \$56,000.00 aportando el 50% la federación y el otro 50% el Organismo; beneficiando así a 18,500 habitantes aproximadamente.

De igual forma se envió solicitud del proyecto del Programa Cultura del Agua 2015, se con la finalidad de realizar tres eventos: uno deportivo, uno cultural y el concurso de dibujo, eventos que en años anteriores se ha tenido bastante participación; además se solicita el apoyo para la adquisición de bolsas ahorradores de agua para regadera y relojes de

Baldemar Diaz J.

*Rubi Aglaed
Aula Sanchez*



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

arena; con un monto solicitado de \$70,000.00; mismos que son aportados por la federación el 50% y el OOSAPA cubre el otro 50%.

Toma la palabra la Contralor Interno del Organismo, y comenta que el OOSAPA por ser un órgano de Gobierno es sujeto de fiscalización iniciando este proceso después de la presentación de la cuenta pública, las auditorias de las cuentas públicas tienen por objeto determinar que la recaudación, administración, manejo y aplicación de los recursos, actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que el Organismo haya celebrado en el ejercicio, se ajusten a la legalidad y no hayan causado daños y perjuicios, por lo cual informo a ustedes que se está trabajando en la integración de documentación comprobatoria para que cuando llegue el proceso de auditoria este sea de manera satisfactoria.

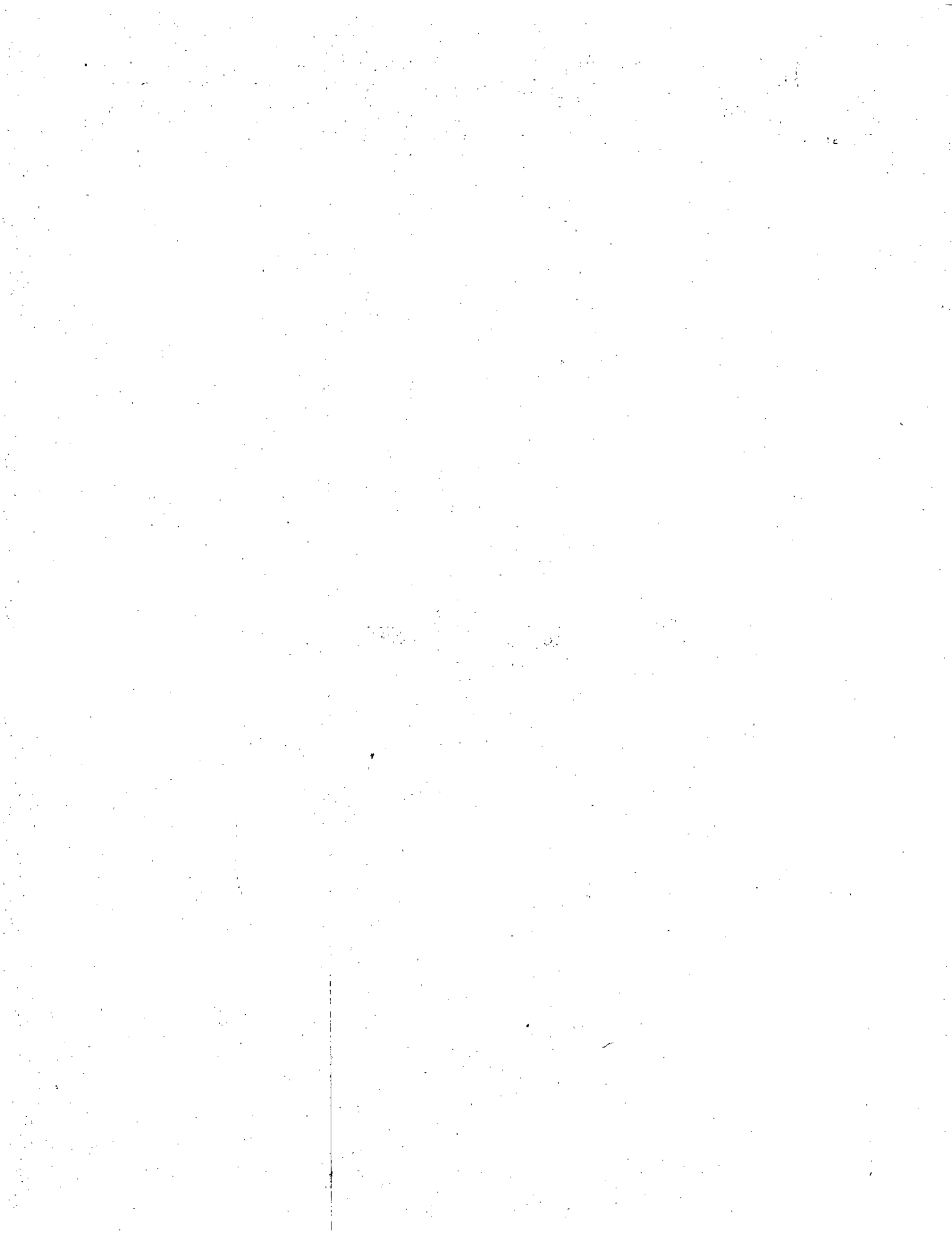
Toma la palabra el presidente de la Junta de Gobierno agradeciendo la iniciativa con la que el personal de OOSAPA trabaja para cumplir con los objetivos en tiempo y forma; sigue invitando a seguir trabajando con ese esmero que siempre se ha mostrado.

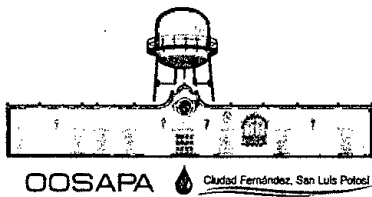
Toma la palabra el Director del Organismo comentando que por su parte es todo, sometiendo a votación lo expuesto en la orden del día, lo cual es aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión ordinaria agradeciendo la asistencia de los presentes, siendo las 14:35 Hrs. del día, y firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron.

Balderramos Diaz J.

Rubi Aglaci
Avila Sanchez






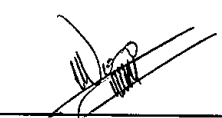
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

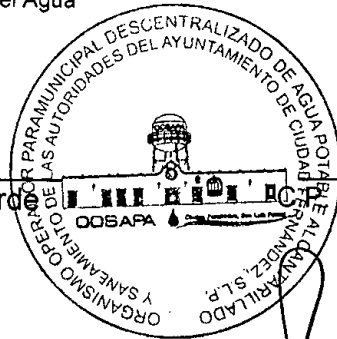
Atentamente



Tec. Rafael Lara Oviedo
Presidente de la Junta de Gobierno

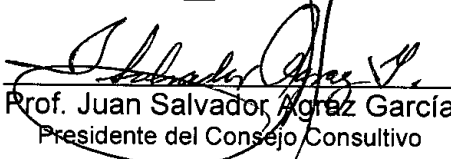

C.P. Ariel Vega Juárez
Representante de la Comisión Estatal del Agua

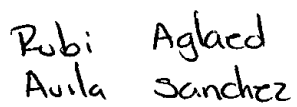

C. Bernardo Sánchez García
Regidor del Comisión Esp. De Agua
Del Honorable Ayuntamiento

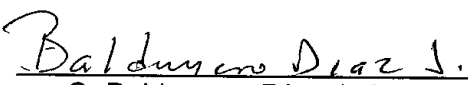

Ing. José Jaime Medina Verde
Director General
OOSAPA

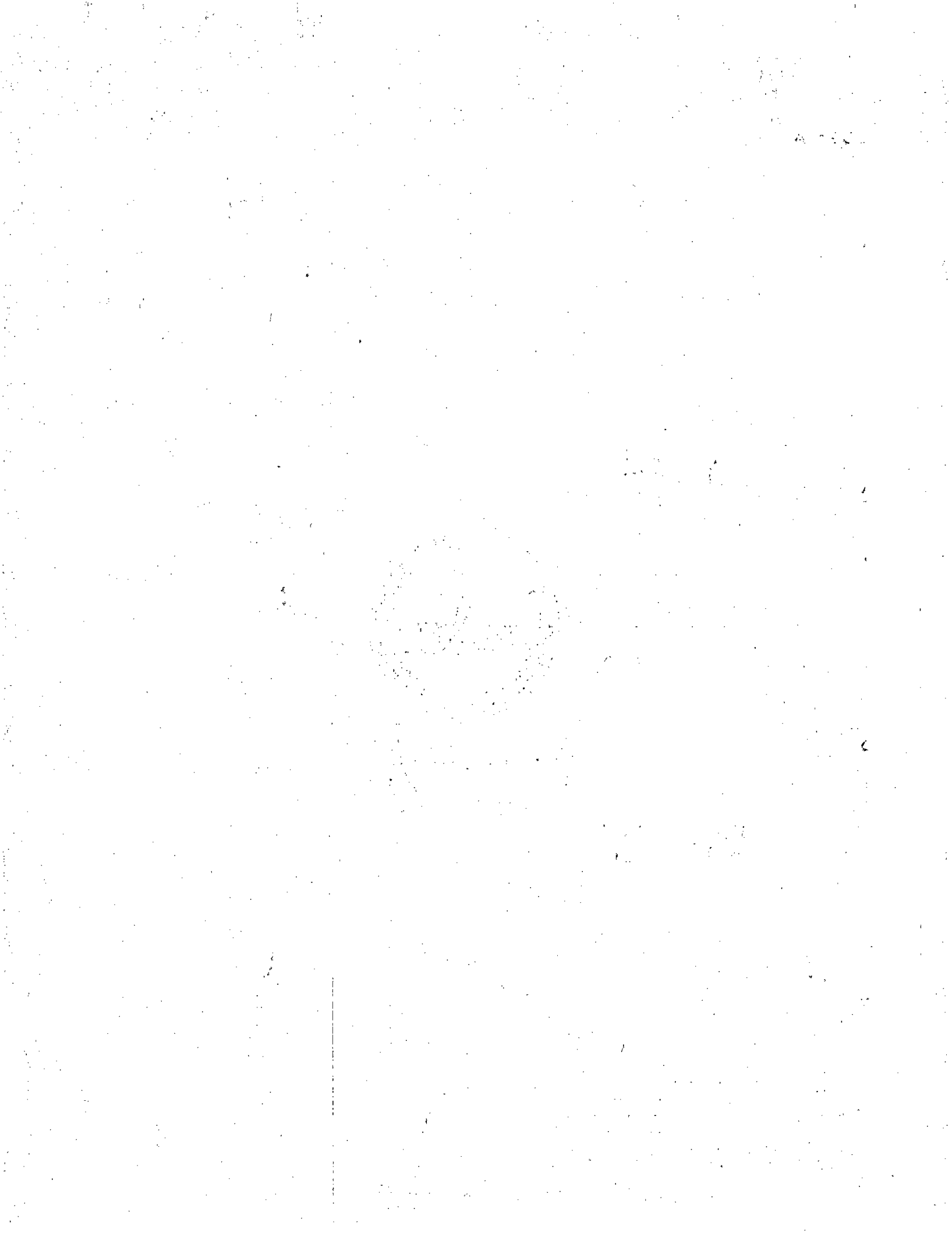


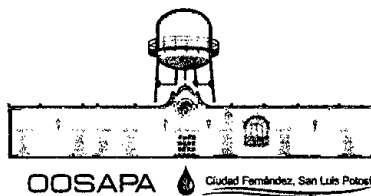

Cinthia Nohemí Moctezuma Vargas
Contralor Interno
OOSAPA


Prof. Juan Salvador Aguirre García
Presidente del Consejo Consultivo


LTS. Rubí Aglaed Ávila Sánchez
Primer Vocal del Consejo Consultivo

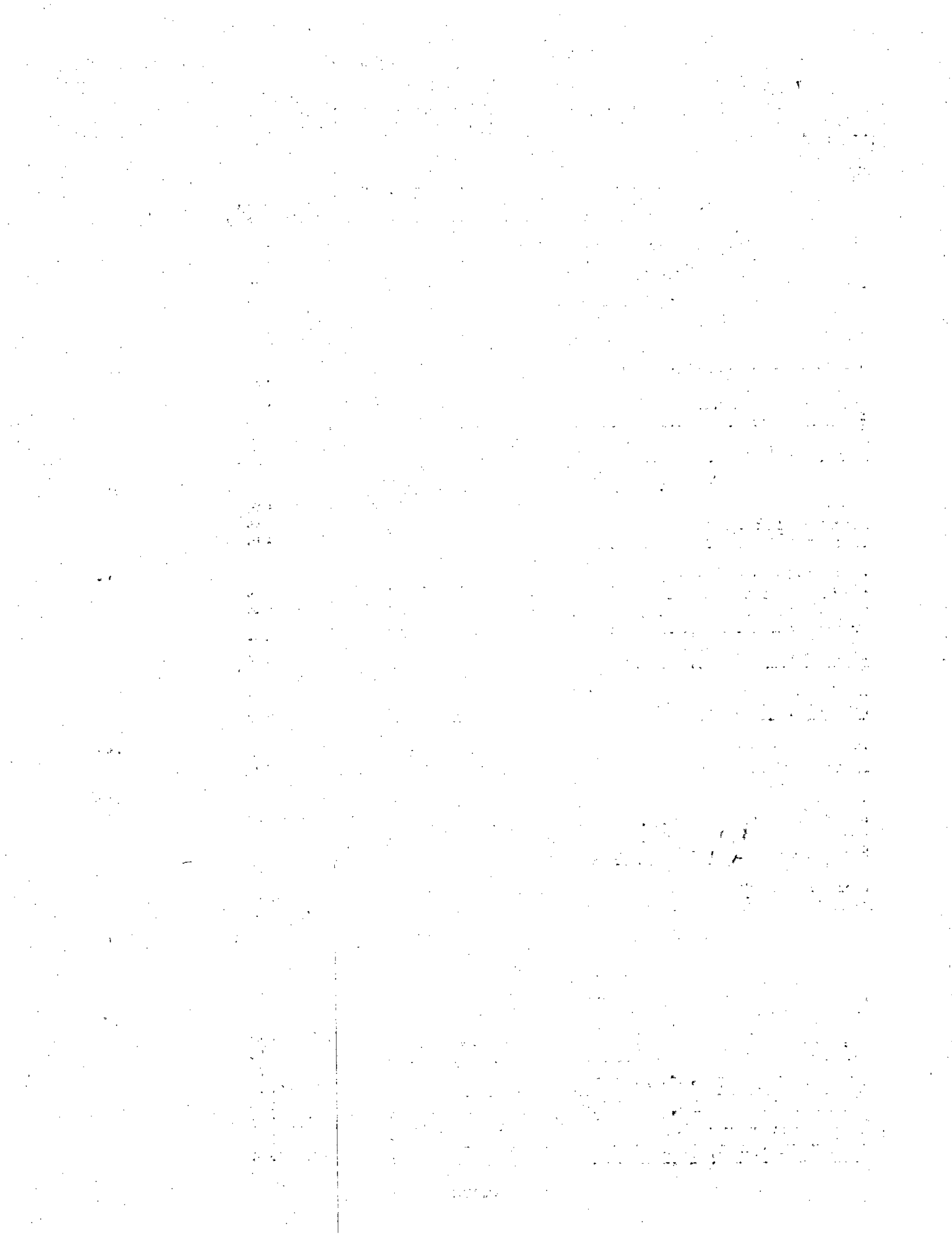

C. Baldomero Díaz Juárez
Segundo Vocal del Consejo Consultivo





CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	7,862,045.05
INGRESOS	\$	12,231,577.73
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	9,338,923.42
Impuestos	\$	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	0.00
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	\$ 0.00	
Derechos	\$	7,779,606.67
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	\$ 0.00	
Derechos a los Hidrocarburos	\$ 0.00	
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 6,929,601.59	
Accesorios de Derechos	\$ 155,828.98	
Otros Derechos	\$ 694,176.10	
Productos de Tipo Corriente	\$	26,010.53
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	\$ 0.00	
Enajenación Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$ 0.00	
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 26,010.53	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	1,533,306.22
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Indemnizaciones	\$ 0.00	
Reintegros	\$ 0.00	
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$ 0.00	
Aprovechamientos por Participaciones Derivada	\$ 0.00	
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$ 0.00	
Accesorio de Aprovechamientos	\$ 0.00	
Otros Aprovechamientos	\$ 1,533,306.22	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$	0.00
Impuestos y Contribuciones no Comprendidas	\$	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		
Participaciones y Aportaciones	\$	2,892,654.31
Participaciones	\$ 0.00	
a) Fondo General	\$ 0.00	
b) Fondo De Fomento Municipal	\$ 0.00	
c) Tenencias	\$ 0.00	
d) Incentivo Para La Recaudación	\$ 0.00	
e) I.E.S.P.S.	\$ 0.00	
f) I.S.A.N.	\$ 0.00	
g) I.E.S.P.S. Gasolina	\$ 0.00	
h) Fondo De Fiscalización	\$ 0.00	
i) Devolución 2% Sobre Nómina	\$ 0.00	
j) Apoyo Extraordinario	\$ 0.00	
Aportaciones	\$ 0.00	
a) Fondo de Aport. para la Infraestructura Social	\$ 0.00	



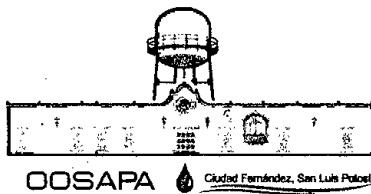
CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
b) Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal	\$ 0.00	
c) Otros Ingresos FISM (Reintegros, Reembolsos, Intereses, Otros)	\$ 0.00	
d) Otros Ingresos FAFM (Reintegros, Reembolsos, Intereses, Otros)	\$ 0.00	
e) Aportación de Beneficiarios FISM	\$ 0.00	
f) Aportación de Beneficiarios FAFM	\$ 0.00	
g) Aportaciones Estatales y Federales	\$ 0.00	
Convenios	\$ 2,892,654.31	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios		\$ 0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	
Ayudas Sociales	\$ 0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		\$ 0.00
Ingresos Financieros	\$ 0.00	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 0.00	
Otros Ingresos Financieros	\$ 0.00	
Incremento por Variación de Inventarios		\$ 0.00
IxVI de Mercancías de Venta	\$ 0.00	
IxVI de Mercancías Terminadas	\$ 0.00	
IxVI de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	
IxVI Materias Primas, Mat. y Sum. Prod.	\$ 0.00	
IxVI Materias Primas, Mat. y Sum. Consumo	\$ 0.00	
Disminución del Exceso de Est. por pérdida o Deterioro		\$ 0.00
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Deterioro	\$ 0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		\$ 0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ 0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$ 0.00
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	\$ 0.00	
Diferencias por Tipo cambio positiva en Efectivo y Equivalente	\$ 0.00	
Diferencias de Cotización positiva en Valores Negociables	\$ 0.00	
Otros Ingresos Varios	\$ 0.00	
Ingresos Extraordinarios	\$ 0.00	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$ 20,093,622.78

E G R E S O S

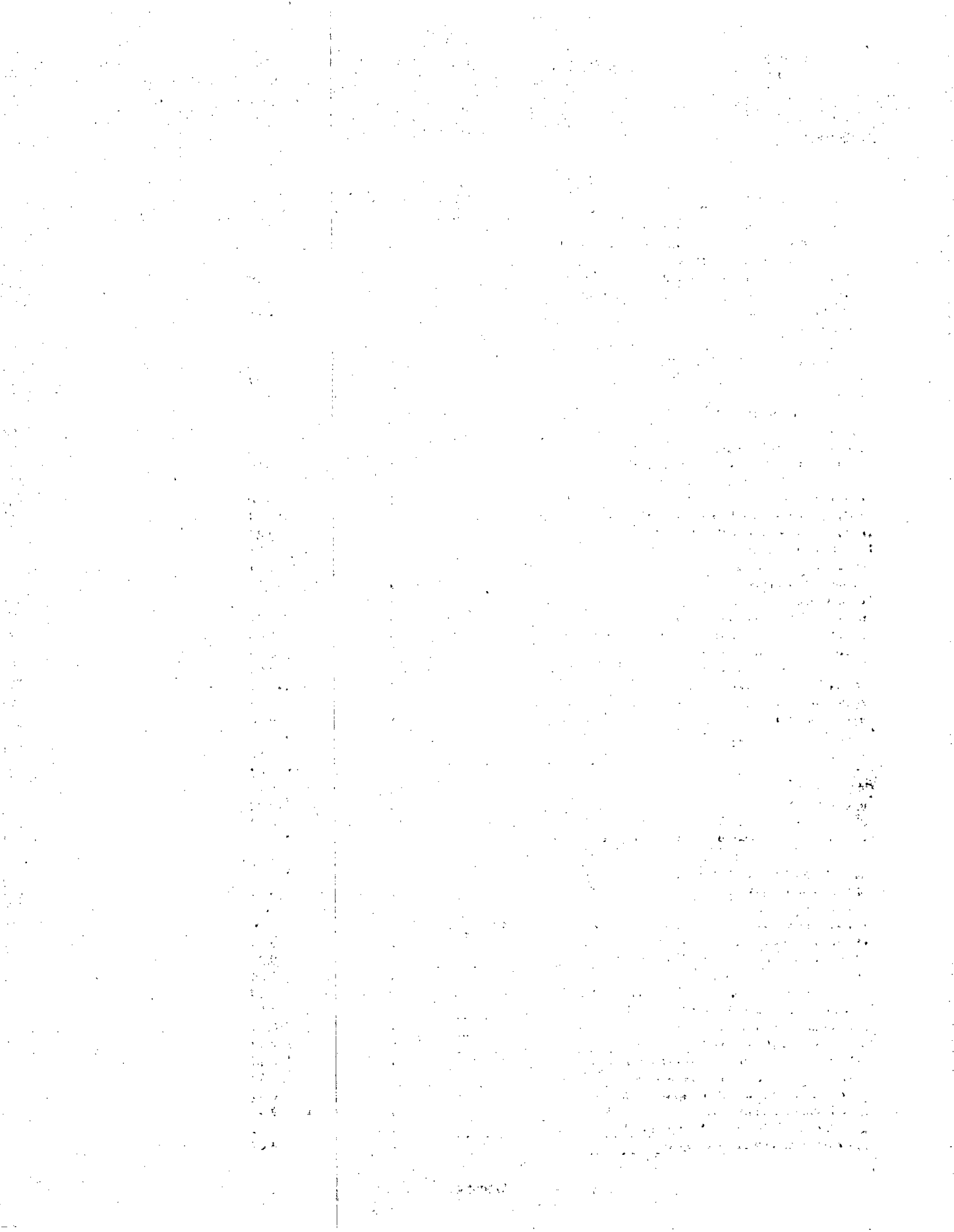
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

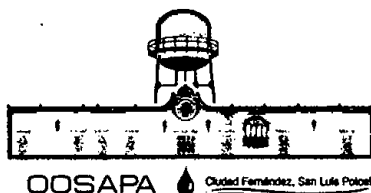
SERVICIOS PERSONALES		\$ 4,075,131.18
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 2,785,467.92	
a) Dietas (Compensaciones al Cabildo)	\$ 0.00	
b) Haberes	\$ 0.00	
c) Sueldos Base al Personal Permanente	\$ 2,785,467.92	
d) Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	\$ 0.00	
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$ 129,918.91	
a) Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 0.00	
b) Sueldo Base al Personal Eventual	\$ 129,918.91	



CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

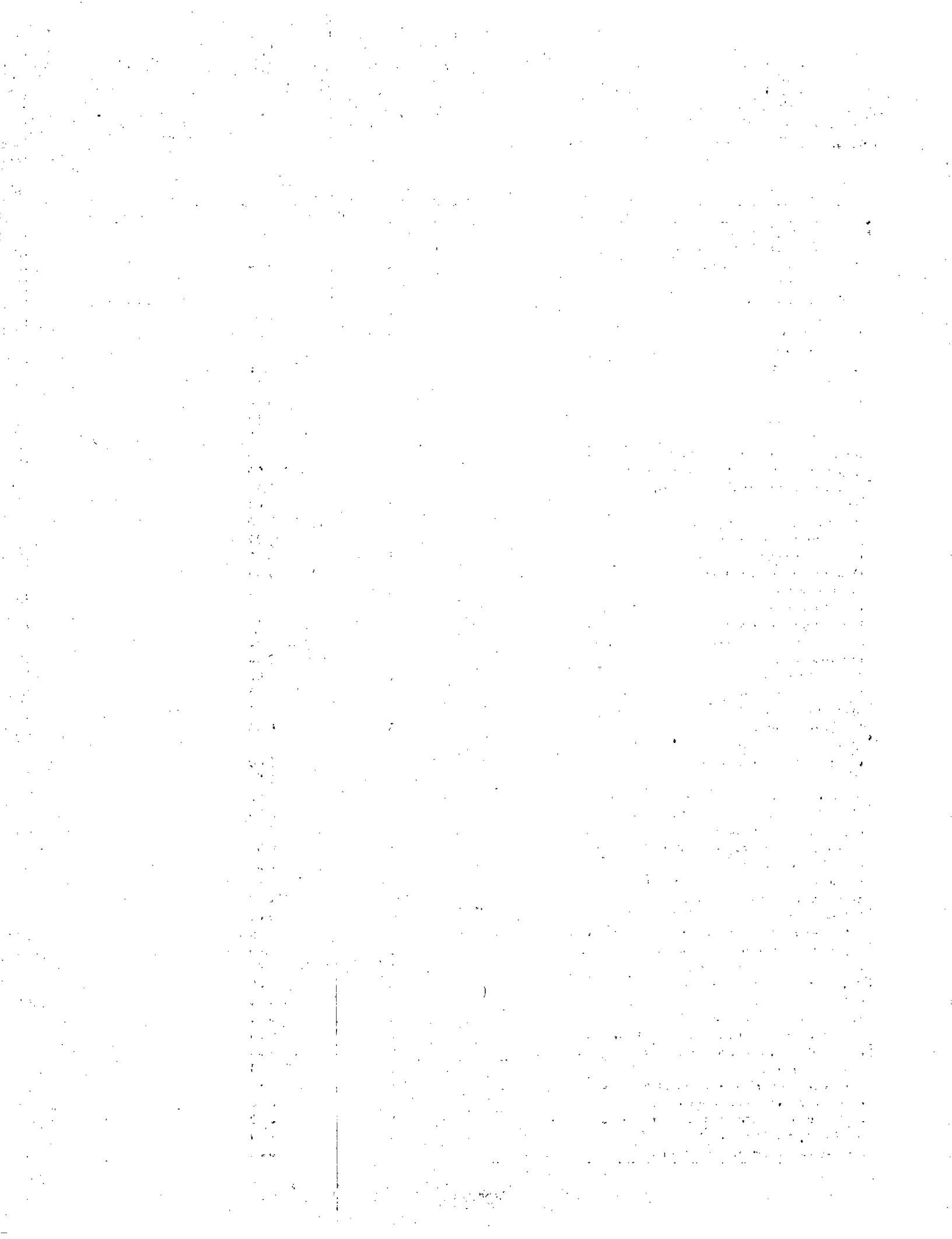
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Retribuciones por Servicios de carácter Social	\$ 0.00	
Retribuciones representantes en Junta de Conciliación y Arbitraje	\$ 0.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 527,068.08	
a) Primas por años de Servicios Efectivos Prestados	\$ 0.00	
b) Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	\$ 447,968.48	
c) Horas Extraordinarias	\$ 36,983.63	
d) Compensaciones	\$ 42,115.97	
e) Sobrehaberes	\$ 0.00	
f) Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	\$ 0.00	
g) Honorarios Especiales	\$ 0.00	
h) Participaciones por Vigilancia de las Leyes y Custodia de Valores	\$ 0.00	
Seguridad Social	\$ 292,278.25	
a) Aportaciones de Seguridad Social	\$ 183,618.69	
b) Aportaciones a los Fondos de Vivienda	\$ 59,117.37	
c) Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$ 23,646.92	
Servicio Medico	\$ 25,895.27	
Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 0.00	
d) Aportaciones para Seguros	\$ 0.00	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 45,900.10	
a) Fondo de Ahorro	\$ 0.00	
b) Indemnizaciones	\$ 36,550.10	
c) Prestaciones y haberes de retiro	\$ 0.00	
d) Prestaciones Contractuales	\$ 0.00	
e) Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	\$ 9,350.00	
f) Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 0.00	
Previsiones de carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	\$ 0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 294,497.92	
a) Estímulos	\$ 0.00	
b) Recompensas	\$ 0.00	
Despensas	\$ 18,940.32	
Devolucion ISPT	\$ 242,847.80	
Subsidio al Empleo	\$ 2,417.76	
Devolucion IMSS	\$ 30,292.04	
Impuestos sobre Nóminas y Otros	\$ 0.00	
a) Impuesto sobre Nóminas	\$ 0.00	
b) Otros Impuestos derivados de una Relación Laboral	\$ 0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 1,262,335.01
Mat. de Admon, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 84,469.54	
a) Mat. Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 44,159.52	
b) Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ 1,336.20	
c) Material Estadístico y Geográfico	\$ 0.00	
d) Mat., Útiles y Eq. Menores de Tec. de la Información y Com.	\$ 29,518.38	
e) Material Impreso e Información Digital	\$ 0.00	
f) Material de Limpieza	\$ 9,455.44	
g) Materiales y Útiles de Enseñanza	\$ 0.00	
h) Mat. para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	\$ 0.00	
Alimentos y Utensilios	\$ 12,207.30	
a) Productos Alimenticios para Personas	\$ 12,207.30	
b) Productos Alimenticios para Animales	\$ 0.00	
c) Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 0.00	
Materias Primas y Mat. de Producción y Comercialización	\$ 0.00	
a) Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales MP	\$ 0.00	
b) Insumos Textiles Adquiridos MP	\$ 0.00	

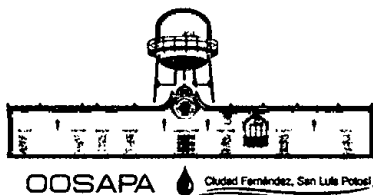




CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

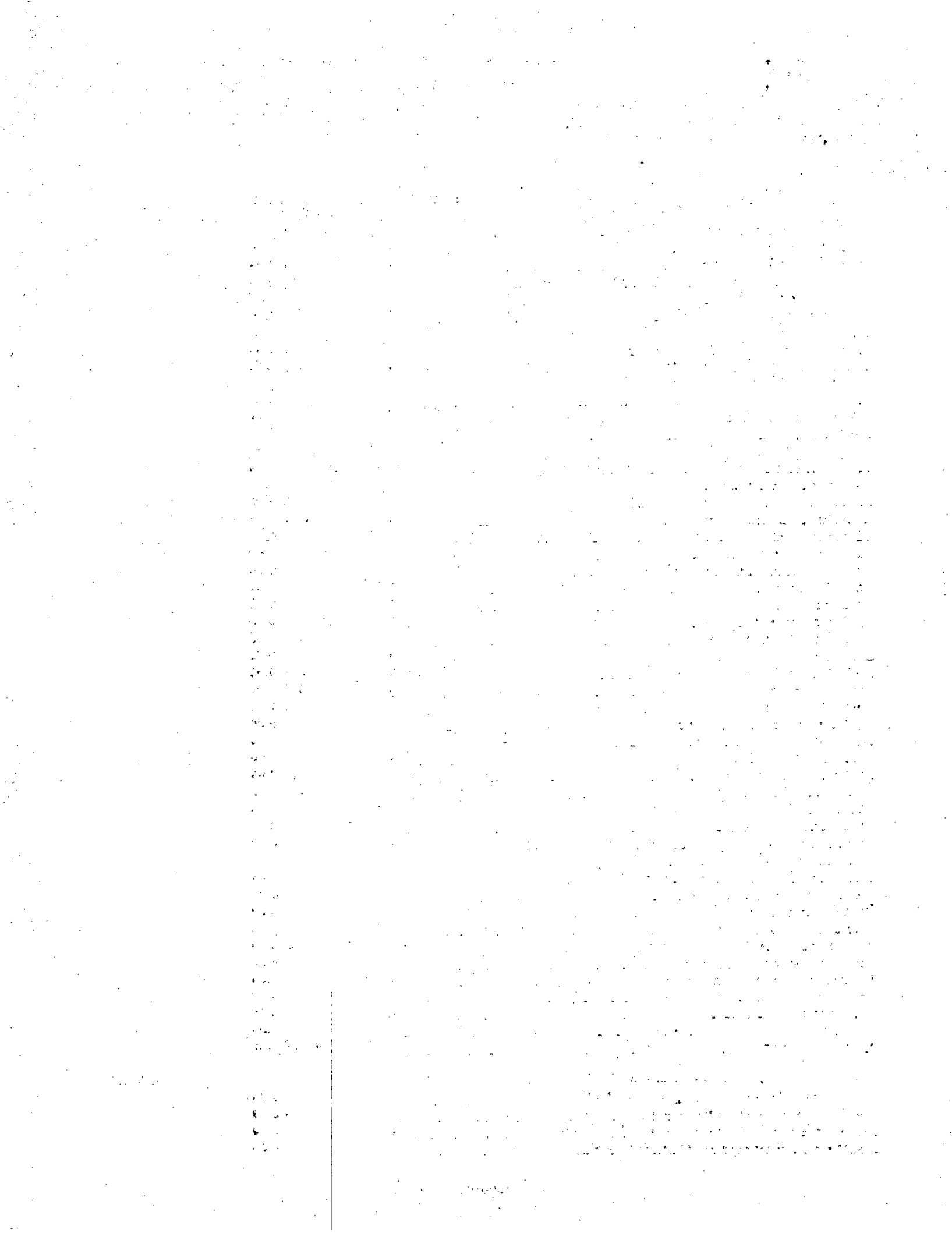
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
c) Productos de Papel, Cartón e Impresos MP	\$ 0.00	
d) Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón MP	\$ 0.00	
e) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio MP	\$ 0.00	
f) Productos Metálicos y a base de Minerales no Metálicos MP	\$ 0.00	
g) Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule MP	\$ 0.00	
h) Mercancias Adquiridas para su Comercialización	\$ 0.00	
i) Otros Productos Adquiridos MP	\$ 0.00	
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 857,139.57	
a) Productos Minerales No Metálicos	\$ 34,055.00	
b) Cemento y Productos de Concreto	\$ 32,961.18	
c) Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$ 0.00	
d) Madera y Productos de Madera	\$ 0.00	
e) Vidrio y Productos de Vidrio	\$ 0.00	
f) Material Eléctrico y Electrónico	\$ 4,872.50	
g) Conservación de Alumbrado Público	\$ 0.00	
h) Artículos Metálicos para la Construcción	\$ 2,208.59	
i) Materiales Complementarios	\$ 0.00	
J) Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 783,042.30	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	4,341.41	
Material de Plomería	\$ 345,508.31	
Material de Sistema de Drenaje	\$ 123,571.11	
Red de Agua Potable	\$ 1,342.29	
Red Colectora	\$ 0.00	
Material de Sistema de Medicion	\$ 308,279.18	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 105,300.59	
a) Productos Químicos Básicos	\$ 0.00	
b) Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	\$ 0.00	
c) Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 46,110.27	
d) Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$ 0.00	
e) Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$ 0.00	
f) Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$ 25,342.82	
g) Otros Productos Químicos	\$ 0.00	
Cloracion	\$ 33,847.50	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 100,178.85	
a) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 100,178.85	
b) Carbón y sus Derivados	\$ 0.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	\$ 59,916.52	
a) Vestuario y Uniformes	\$ 58,167.35	
b) Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$ 1,749.17	
c) Artículos Deportivos	\$ 0.00	
d) Productos Textiles	\$ 0.00	
e) Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	\$ 0.00	
Materiales y Suministros para Seguridad Pública	\$ 0.00	
a) Sustancias y Materiales Explosivos	\$ 0.00	
b) Materiales de Seguridad Pública	\$ 0.00	
c) Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	\$ 0.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 43,122.64	
a) Herramientas Menores	\$ 15,706.94	
b) Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 780.69	
c) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 5,510.59	
d) De Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 3,165.51	
e) De Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
f) De Equipo de Transporte	\$ 16,770.91	
g) De Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	
h) De Maquinaria y Otros Equipos	\$ 1,188.00	

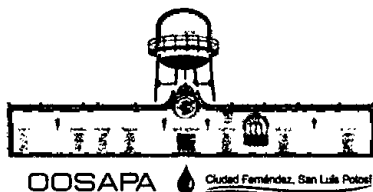




CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

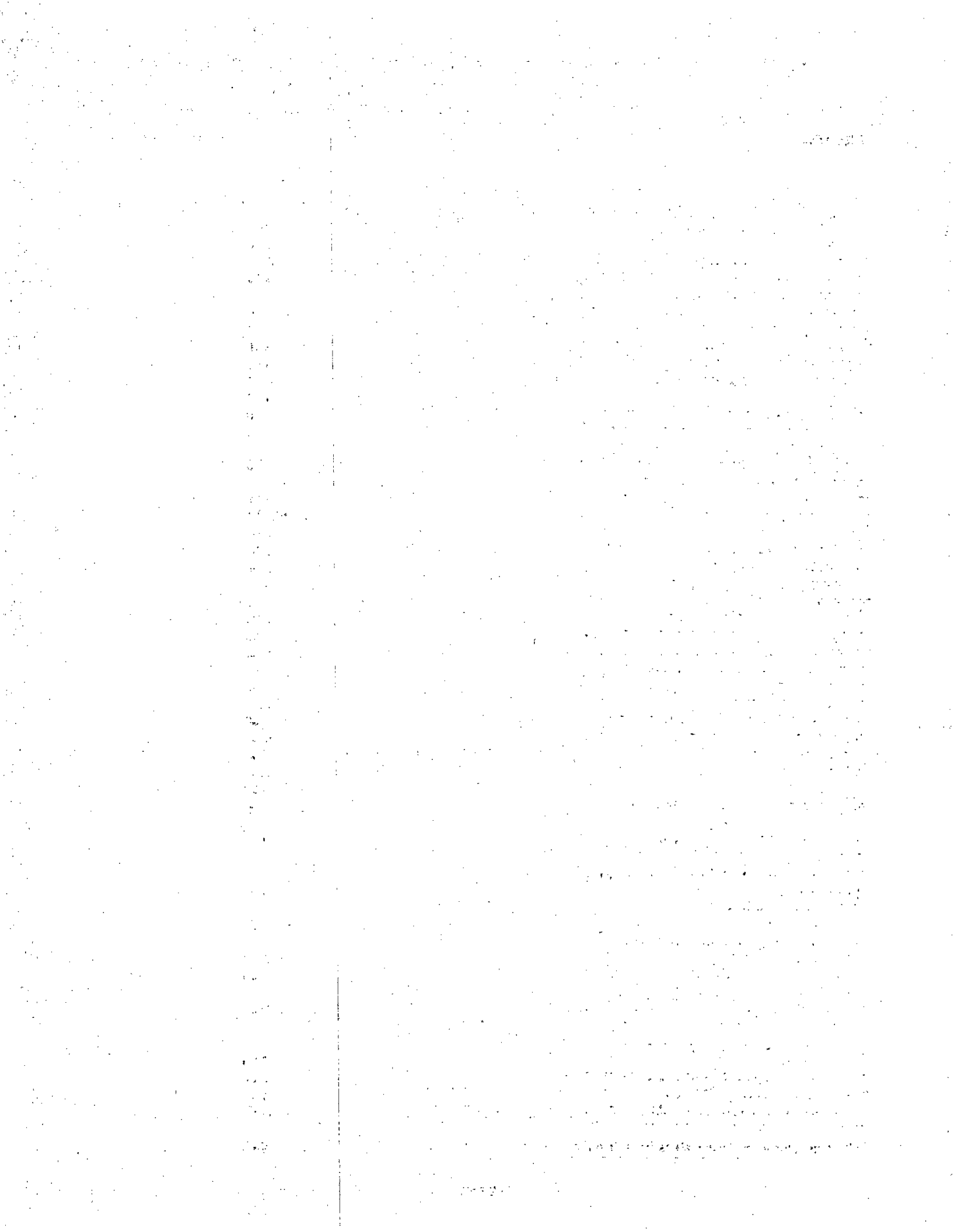
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Equipo de Bombeo Pozo La Chilera	\$ 0.00	
Equipo de Bombeo Pozo La Mezclita	\$ 0.00	
i) De Otros Bienes Muebles	\$ 0.00	
SERVICIOS GENERALES		\$ 1,827,513.75
Servicios Básicos	\$ 903,891.69	
a) Energía Eléctrica	\$ 866,309.58	
Energía Eléctrica Oficina Administrativa	\$ 28,576.80	
Energía Eléctrica Pozos	\$ 837,732.78	
b) Gas	\$ 0.00	
c) Agua	\$ 0.00	
d) Telefonía Tradicional	\$ 19,424.19	
e) Telefonía Celular	\$ 17,857.92	
f) Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$ 0.00	
g) Serv. Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$ 300.00	
h) Servicios Postales y Telegráficos	\$ 0.00	
i) Servicios Integrales y Otros Servicios	\$ 0.00	
Servicios de Arrendamiento	\$ 18,300.00	
a) Arrendamiento de Terrenos	\$ 0.00	
b) Arrendamiento de Edificios	\$ 0.00	
c) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 0.00	
d) De Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
e) De Equipo de Transporte	\$ 0.00	
f) De Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 18,300.00	
g) De Activos Intangibles	\$ 0.00	
h) Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	
i) Otros Arrendamientos	\$ 0.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 2,279.43	
a) Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$ 594.33	
b) De Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	\$ 0.00	
d) De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TDI	\$ 1,685.10	
d) Servicios de Capacitación	\$ 0.00	
e) De Investigación Científica y Desarrollo	\$ 0.00	
f) De Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	\$ 0.00	
G) Servicios de Protección y Seguridad	\$ 0.00	
h) Servicios de Vigilancia	\$ 0.00	
i) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$ 0.00	
Analisis de Agua Potable	\$ 0.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 25,377.46	
a) Servicios Financieros y Bancarios	\$ 7,121.00	
b) De Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	\$ 0.00	
c) De Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	\$ 0.00	
d) Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$ 0.00	
e) Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ 10,931.37	
f) Almacenaje, Envase y Embalaje	\$ 0.00	
g) Fletes y Maniobras	\$ 7,325.09	
h) Comisiones por Ventas	\$ 0.00	
i) Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	\$ 0.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mto. y Conservación	\$ 112,547.32	
a) Menor de Inmuebles	\$ 20,386.03	
b) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 2,073.95	
c) De Equipo de Cómputo y TDI	\$ 35,137.58	
d) De Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
e) De Equipo de Transporte	\$ 31,222.43	
f) De Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	

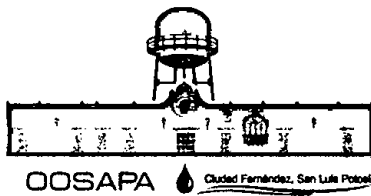




CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

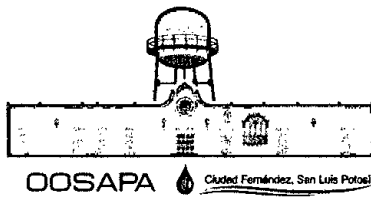
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
g) De Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 23,727.33	
Maquinaria y Equipo	\$ 30.00	
Mantenimiento y Conservacion Herramientas	\$ 249.76	
Mantenimiento y Conservacion Equipo Electromecanico	\$ 23,447.57	
h) Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ 0.00	
i) Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 0.00	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 80,600.58	
a) Difusión por Radio, T,V, y Otros Medios s/Prog. y Act. Gub.	\$ 7,543.10	
b) Difusión por Radio, T.V. y Otros Medios p/ la Venta de Bienes o Servicios	\$ 0.00	
c) De Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	\$ 0.00	
d) Servicios de Revelado de Fotografías	\$ 0.00	
e) Servicios de la Industria Filmica, Del Sonido y Del Video	\$ 0.00	
f) De Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	\$ 0.00	
g) Otros Servicios de Información	\$ 73,057.48	
Difusion y Cultura del pago del Agua	\$ 73,057.48	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 61,150.03	
a) Pasajes Aéreos	\$ 0.00	
b) Pasajes Terrestres	\$ 0.00	
c) Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$ 0.00	
d) Autotransporte	\$ 0.00	
e) Viáticos en el País	\$ 0.00	
f) Viáticos en el Extranjero	\$ 0.00	
g) Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	\$ 0.00	
h) Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	\$ 0.00	
i) Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$ 61,150.03	
Servicios Oficiales	\$ 7,524.05	
a) Gastos de Ceremonial	\$ 0.00	
b) Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 0.00	
c) Congresos y Convenciones	\$ 0.00	
d) Exposiciones y Ferias	\$ 0.00	
e) Gastos de Representación	\$ 7,524.05	
Otros Servicios Generales	\$ 615,843.19	
a) Servicios Funerarios y de Cementerios	\$ 5,035.00	
b) Impuestos y Derechos	\$ 0.00	
c) Impuestos y Derechos de Importación	\$ 0.00	
d) Sentencias y Resoluciones Judiciales	\$ 0.00	
e) Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$ 0.00	
f) Otros Gastos por Responsabilidades	\$ 0.00	
g) Otros Servicios Generales	\$ 0.00	
Impuesto sobre Nóminas	\$ 69,868.00	
Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos	\$ 16,653.00	
Tramites Legales ante Comision Nacional del Agua	\$ 0.00	
Derechos de Agua Comision Nacional del Agua	\$ 184,475.00	
Saneamiento	\$ 0.00	
Otros Gastos	\$ 0.33	
Redondeo	\$ 1.63	
Planta Tratadora de Aguas Residuales	\$ 339,810.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		\$ 282,922.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
a) Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$ 0.00	
b) Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	\$ 0.00	
c) Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	\$ 0.00	





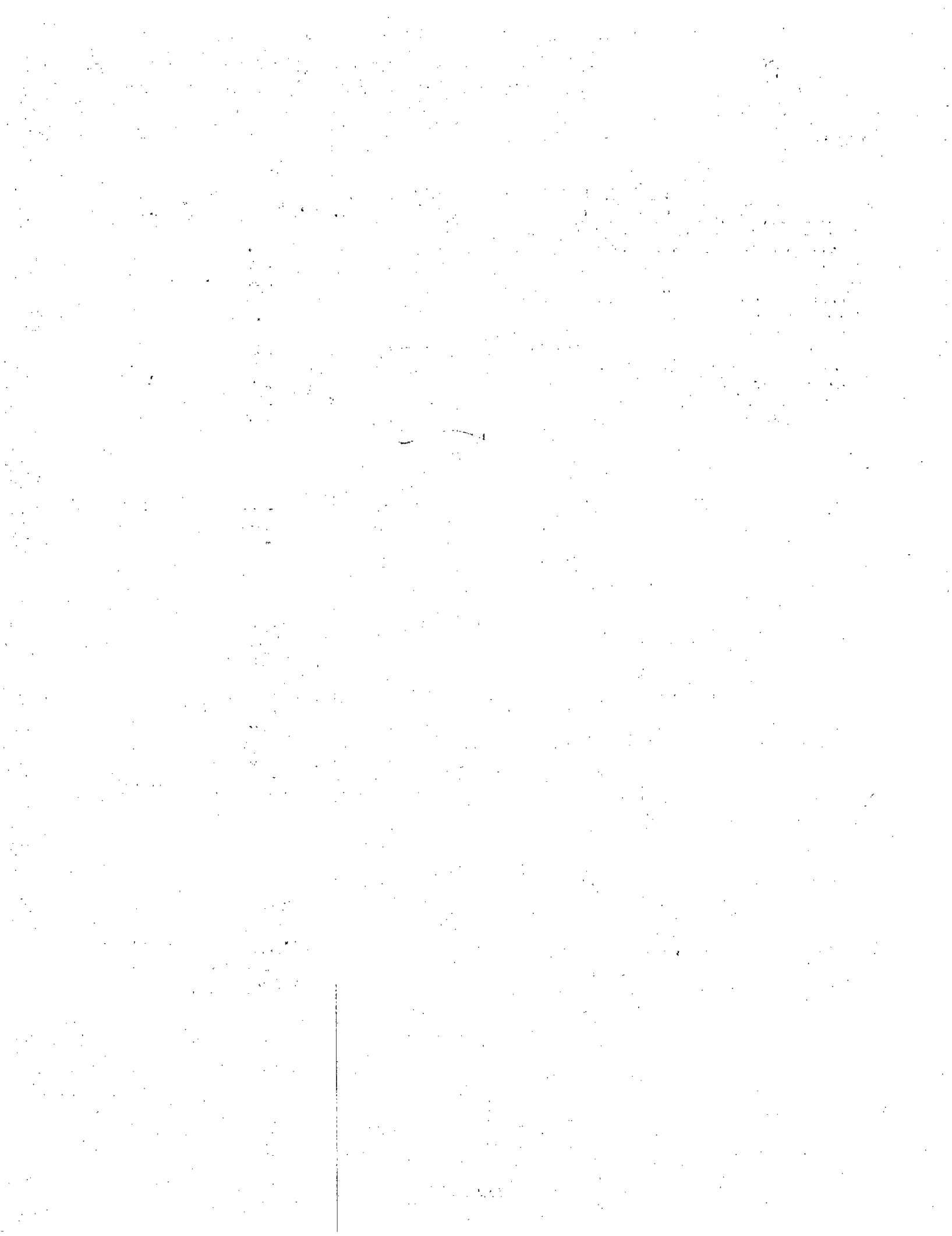
CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

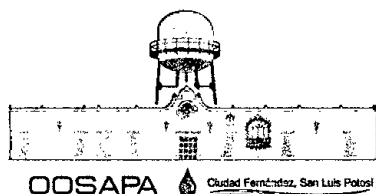
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
d) Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	\$ 0.00	
e) A Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
f) Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
g) A Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros	\$ 0.00	
h) A Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	\$ 0.00	
i) A Fideicomisos Públicos Financieros	\$ 0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 0.00	
a) A Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
b) Para Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
c) Para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	\$ 0.00	
d) A Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
e) A Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ 282,922.01	
a) Subsidios a la Producción	\$ 0.00	
b) Subsidios a la Distribución	\$ 0.00	
c) Subsidios a la Inversión	\$ 0.00	
d) Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	\$ 0.00	
Servicio Jubilado	\$ 282,922.01	
Rezago Domestico	\$ 0.00	
e) Subsidios para cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	\$ 0.00	
f) Subsidios a la Vivienda	\$ 0.00	
g) Subvenciones al Consumo	\$ 0.00	
Ayudas Sociales	\$ 0.00	
a) Ayudas Sociales a Personas	\$ 0.00	
b) Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	\$ 0.00	
c) Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$ 0.00	
d) Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	\$ 0.00	
e) Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$ 0.00	
f) Ayudas Sociales a Cooperativas	\$ 0.00	
g) Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	\$ 0.00	
h) Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$ 0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	
a) Pensiones	\$ 0.00	
b) Jubilaciones	\$ 0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ 0.00	
a) A Fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$ 0.00	
b) A Fideicomisos del Poder Legislativo	\$ 0.00	
c) A Fideicomisos del Poder Judicial	\$ 0.00	
d) A Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
e) A Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
f) A Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	\$ 0.00	
Transferencias al Exterior	\$ 0.00	
a) Transferencias para Gobiernos Extranjeros	\$ 0.00	
b) Transferencias para Organismos Internacionales	\$ 0.00	
c) Transferencias para el Sector Privado Externo	\$ 0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ 0.00
Participaciones	\$ 0.00	
a) Fondo General de Participaciones	\$ 0.00	
b) Fondo de Fomento Municipal	\$ 0.00	
c) Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	\$ 0.00	
d) Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	\$ 0.00	



CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2014

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
e) Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	\$ 0.00	
f) Convenios de Colaboración Administrativa	\$ 0.00	
Aportaciones	\$ 0.00	
a) Aportación de la Federación a las Entidades Federativas	\$ 0.00	
b) Aportaciones de la Federación a Municipios	\$ 0.00	
c) Aportaciones de Las Entidades Federativas a los Municipios	\$ 0.00	
d) Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	\$ 0.00	
e) Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorios a Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
Convenios	\$ 0.00	
a) Convenios de Reasignación	\$ 0.00	
b) Convenios de Descentralización	\$ 0.00	
c) Otros Convenios	\$ 0.00	
DEUDA PÚBLICA		\$ 0.00
Intereses de la deuda pública	\$ 0.00	
a) De la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	\$ 0.00	
b) Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	\$ 0.00	
c) Por Arrendamientos Financieros Nacionales	\$ 0.00	
d) De la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	\$ 0.00	
e) De la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	\$ 0.00	
f) De la Deuda Bilateral	\$ 0.00	
h) Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	\$ 0.00	
i) Por Arrendamientos Financieros Internacionales	\$ 0.00	
Comisiones de la deuda pública	\$ 0.00	
a) Comisiones de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Comisiones de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Gastos de la deuda pública	\$ 0.00	
a) Gastos de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Gastos de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Costo por coberturas	\$ 0.00	
a) Costos por Cobertura de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Costos por Cobertura de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Gastos por apoyos financieros	\$ 0.00	
a) Apoyos a Intermediarios Financieros	\$ 0.00	
b) Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	\$ 0.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 431,165.94
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	\$ 0.00	
a) Estimaciones de Activos Circulantes	\$ 0.00	
b) Estimaciones de Activos no Circulantes	\$ 0.00	
c) Depreciación de Bienes Inmuebles	\$ 31,740.74	
d) Depreciación de Infraestructura	\$ 220,155.48	
e) Depreciación de Bienes Muebles	\$ 149,216.63	
f) Deterioro de los Activos Biológicos	\$ 0.00	
g) Amortización de Activos Intangibles	\$ 30,053.09	
Provisiones	\$ 0.00	
a) Provisiones de los Pasivos Corto Plazo	\$ 0.00	
b) Provisiones de los Pasivos Largo Plazo	\$ 0.00	
Disminución de Inventarios	\$ 0.00	
a) De Mercancía para Venta	\$ 0.00	
b) De Mercancías Terminadas	\$ 0.00	
c) De Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	
d) De Materias Primas, Mat. y Sum. para Producción	\$ 0.00	






CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

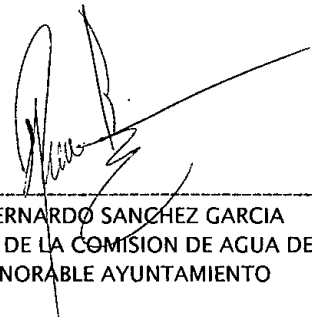
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
e) De Materias Primas, Mat. y Sum. de Consumo	\$ 0.00	
Aumento x Insuficiencia de Estimaciones x Pérdida o Deterioro	\$ 0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ 0.00	
Otros Gastos	\$ 0.00	
a) Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
b) Pérdida por Responsabilidades	\$ 0.00	
c) Bonificaciones y Descuentos Otorgados	\$ 0.00	
d) Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalente	\$ 0.00	
e) Diferencias de Cotización Negativa en Valores Negociables	\$ 0.00	
f) Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00	
g) Pérdidas por Participación Patrimonial	\$ 0.00	
h) Otros Gastos Varios	\$ 0.00	

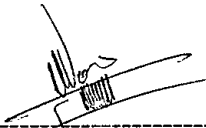
TOTAL DE EGRESOS	\$	7,879,067.89
EXISTENCIA INICIAL	\$	7,862,045.05
TOTAL DE INGRESOS	\$	12,231,577.73
TOTAL DE EGRESOS	\$	7,879,067.89
EXISTENCIA FINAL 2014	\$	12,214,554.89

CAJA \$	1,500.01	
FONDO FIJO \$	8,000.00	
BANCOS \$	1,717,553.53	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) \$	749,474.44	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA \$	1,204,897.66	
CUENTAS POR COBRAR \$	92,805.41	
ACTIVO FIJO \$	9,892,230.30	
CUENTAS POR PAGAR \$	(28.87)	
IMPUESTOS POR PAGAR \$	(156,846.20)	
PATRIMONIO \$	(1,295,031.39)	12,214,554.89

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

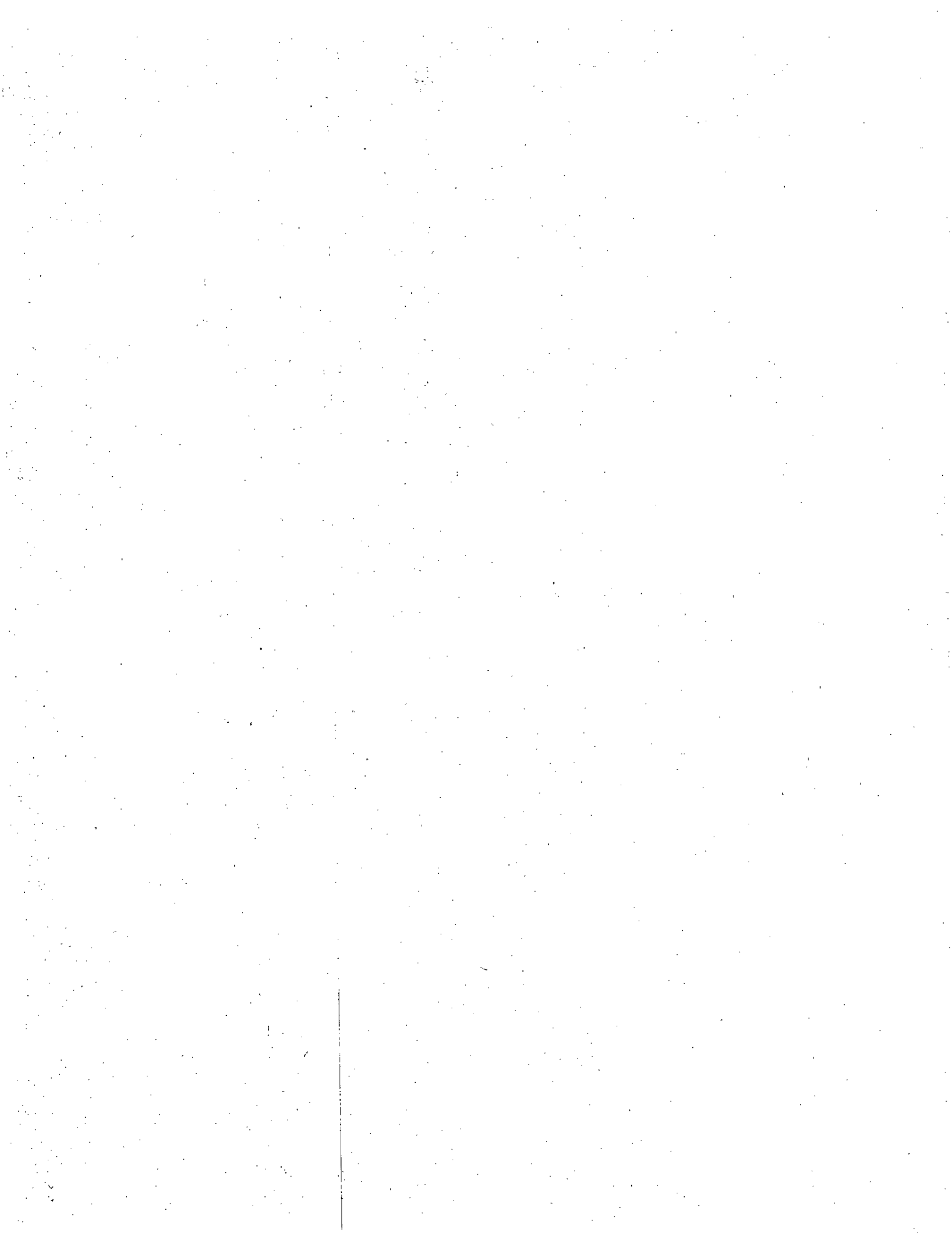

TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. BERNARDO SANCHEZ GARCIA
REGIDOR DE LA COMISION DE AGUA DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO


ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL

Estado de Situación Financiera

2014



Cuenta Pública 2014
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)
O.O. S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,681,426	3,222,694	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,875	600,060
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,805	29,990	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	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,774,231	3,252,684	Total de Pasivos Circulantes	156,875	600,060
<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	10,320,596	6,756,136	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,795,564	1,561,176	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	594,632	574,632	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,818,662	-2,387,496	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	156,875	600,060
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	9,892,230	6,504,452	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
Total del Activo	13,666,461	9,757,136	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,028,604	7,676,094
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,352,510	3,572,689
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,676,094	4,103,405
			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	1,480,983	1,480,983
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,480,983	1,480,983
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	13,509,586	9,157,076
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	13,666,461	9,757,136

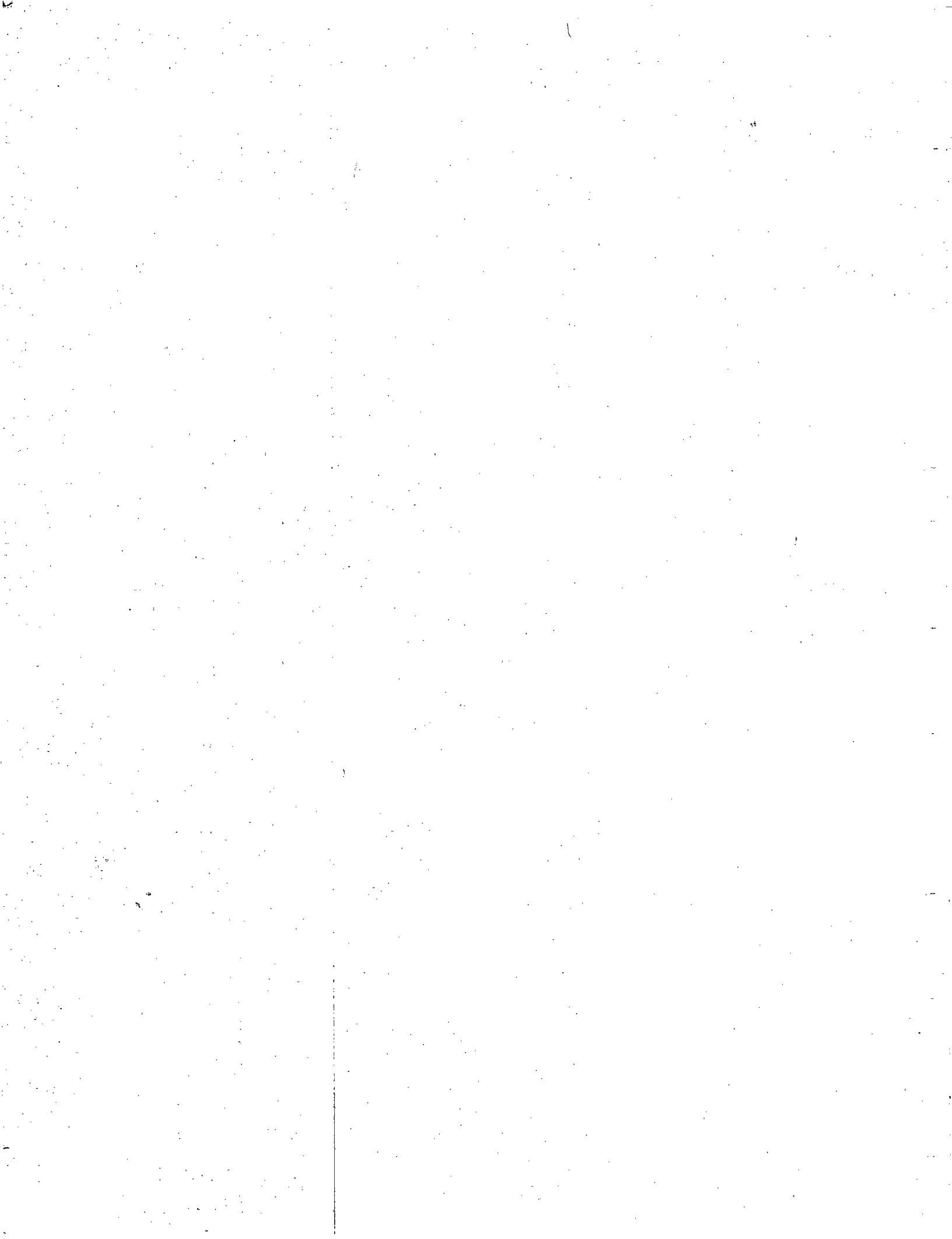
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.

C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTADOR O.O.S.A.P.A.



Estado de Actividades
2014

CUENTA PUBLICA 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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:	9,338,923	76.35	10,973,055	100.00
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	0.00	-	0.00
Contribuciones de Mejoras	-	0.00	-	0.00
Derechos	7,779,607	63.60	6,708,566	61.14
Productos de Tipo Corriente	26,011	0.21	23,472	0.21
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,533,306	12.54	4,241,017	38.65
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	0.00	-	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	0.00	-	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,892,654	23.65	-	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,892,654	23.65	-	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	0.00	-	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	-	0.00	-	0.00
Ingresos Financieros	-	0.00	-	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	-	0.00	-	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	0.00	-	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	-	0.00	-	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	0.00	-	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,231,578	100.00	10,973,055	100.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	7,164,980	90.93	6,747,860	91.18
Servicios Personales	4,075,131	51.72	3,741,023	50.55
Materiales y Suministros	1,262,335	16.02	1,019,839	13.78
Servicios Generales	1,827,514	23.19	1,986,998	26.85
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	282,922	3.59	290,134	3.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	0.00	-	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-	0.00	-	0.00
Subsidios y Subvenciones	282,922	3.59	290,134	3.92
Ayudas Sociales	-	0.00	-	0.00
Pensiones y Jubilaciones	-	0.00	-	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	0.00	-	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	0.00	-	0.00
Donativos	-	0.00	-	0.00
Transferencias al Exterior	-	0.00	-	0.00
Participaciones y Aportaciones	-	0.00	-	0.00
Participaciones	-	0.00	-	0.00
Aportaciones	-	0.00	-	0.00
Convenios	-	0.00	-	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	0.00	-	0.00
Intereses de la Deuda Pública	-	0.00	-	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	0.00	-	0.00
Gastos de la Deuda Pública	-	0.00	-	0.00
Costo por Coberturas	-	0.00	-	0.00
Apoyos Financieros	-	0.00	-	0.00



CUENTA PUBLICA 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


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	431,166	5.48	362,373	4.90
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	431,166	5.48	362,373	4.90
Provisiones	-	0.00	-	0.00
Disminución de Inventarios	-	0.00	-	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	0.00	-	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	0.00	-	0.00
Otros Gastos	-	0.00	-	0.00
Inversión Pública	-	0.00	-	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	-	0.00	-	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,879,068	100.00	7,400,367	100.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,352,510	0	3,572,689 0	


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



 TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



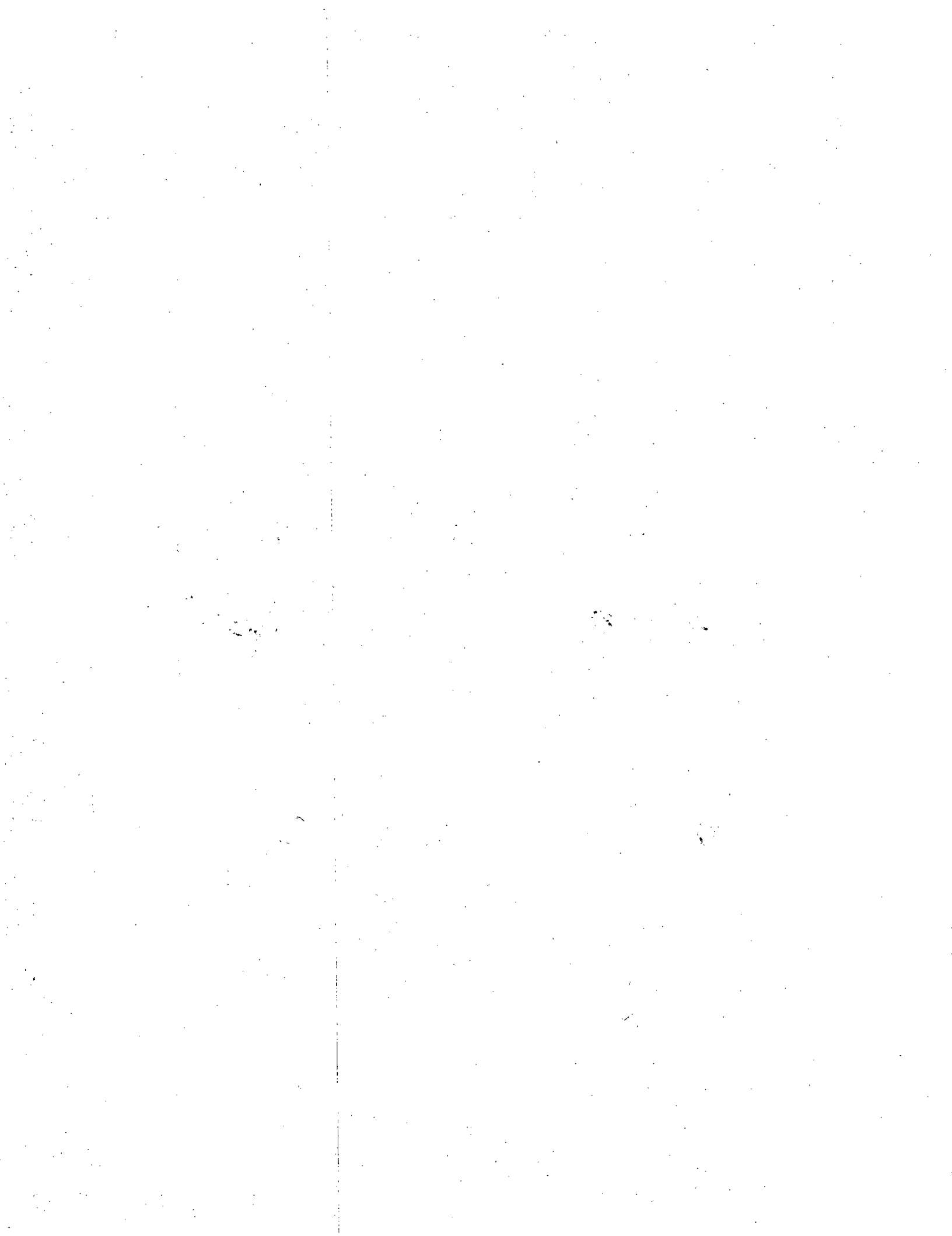
 ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA



 C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
 CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.



 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTADOR O.O.S.A.P.A.



***Estado de Variación en
la Hacienda Pública
2014***

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


Ente Público:

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013		0	3,572,689	0	3,572,689
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,572,689	0	3,572,689
Resultados de Ejercicios Anteriores	0			0	0
Revalúos	0			0	0
Reservas	0			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	3,572,689	0	3,572,689
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 2014		0	4,352,510	0	4,352,510
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,352,510	0	4,352,510
Resultados de Ejercicios Anteriores	0			0	0
Revalúos	0			0	0
Reservas	0			0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	0	4,352,510	0	4,352,510

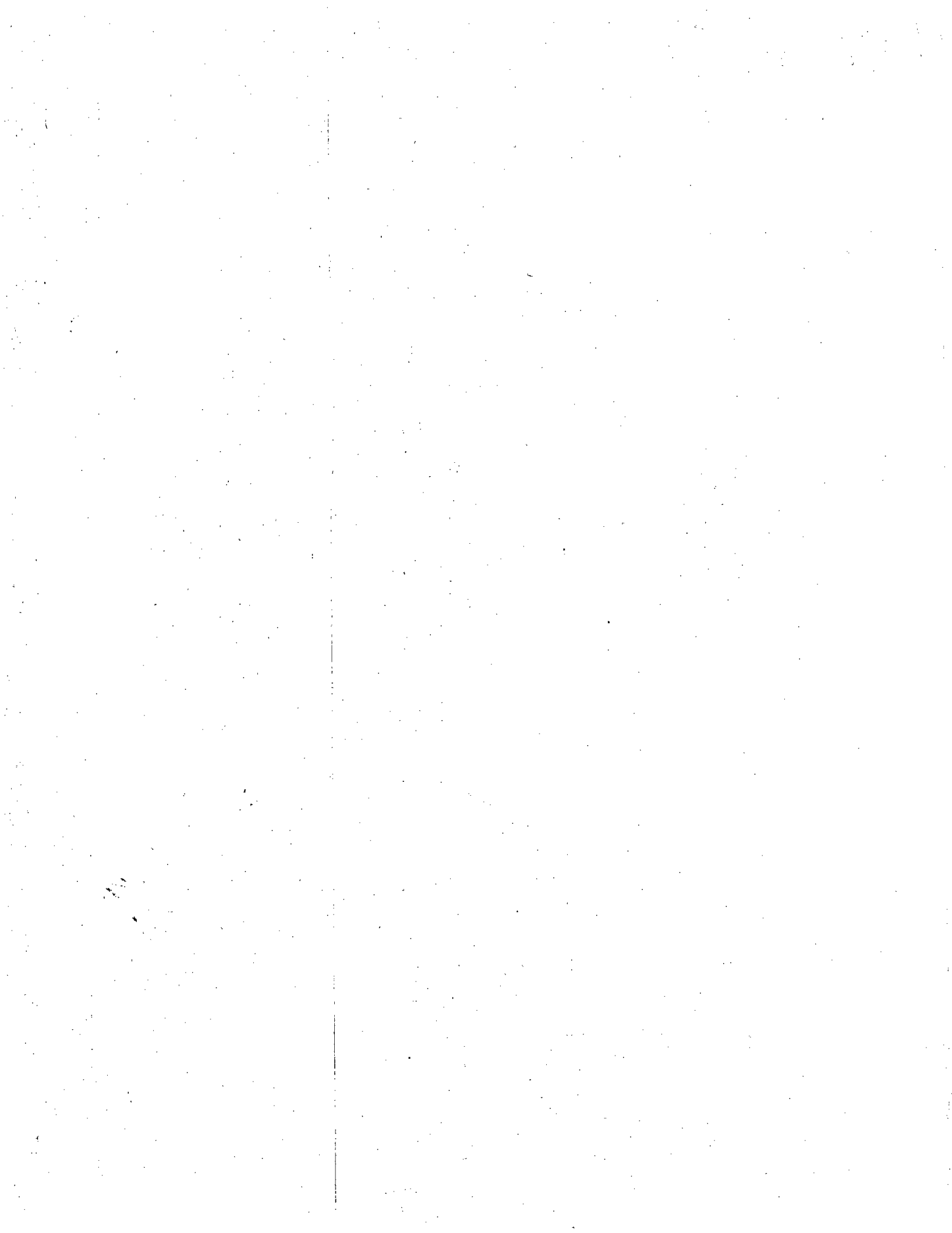
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL OOSAPA


C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTADOR O.O.S.A.P.A.



Estado de Cambios en la Situación Financiera

2014

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

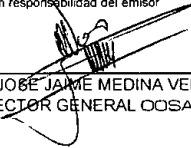
Ente Público:


O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

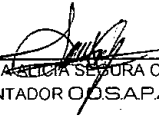
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	431,166	4,340,491	PASIVO	0	443,185
Activo Circulante	0	521,547	Pasivo Circulante	0	443,185
Efectivo y Equivalentes	0	456,732	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	443,185
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	62,816	Documentos por Pagar 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
Activo No Circulante	431,166	3,818,944	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,564,458	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	234,486	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	20,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	431,166	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,352,510	0
Otros Activos no Circulantes	0	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	4,352,510	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	779,821	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,572,689	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

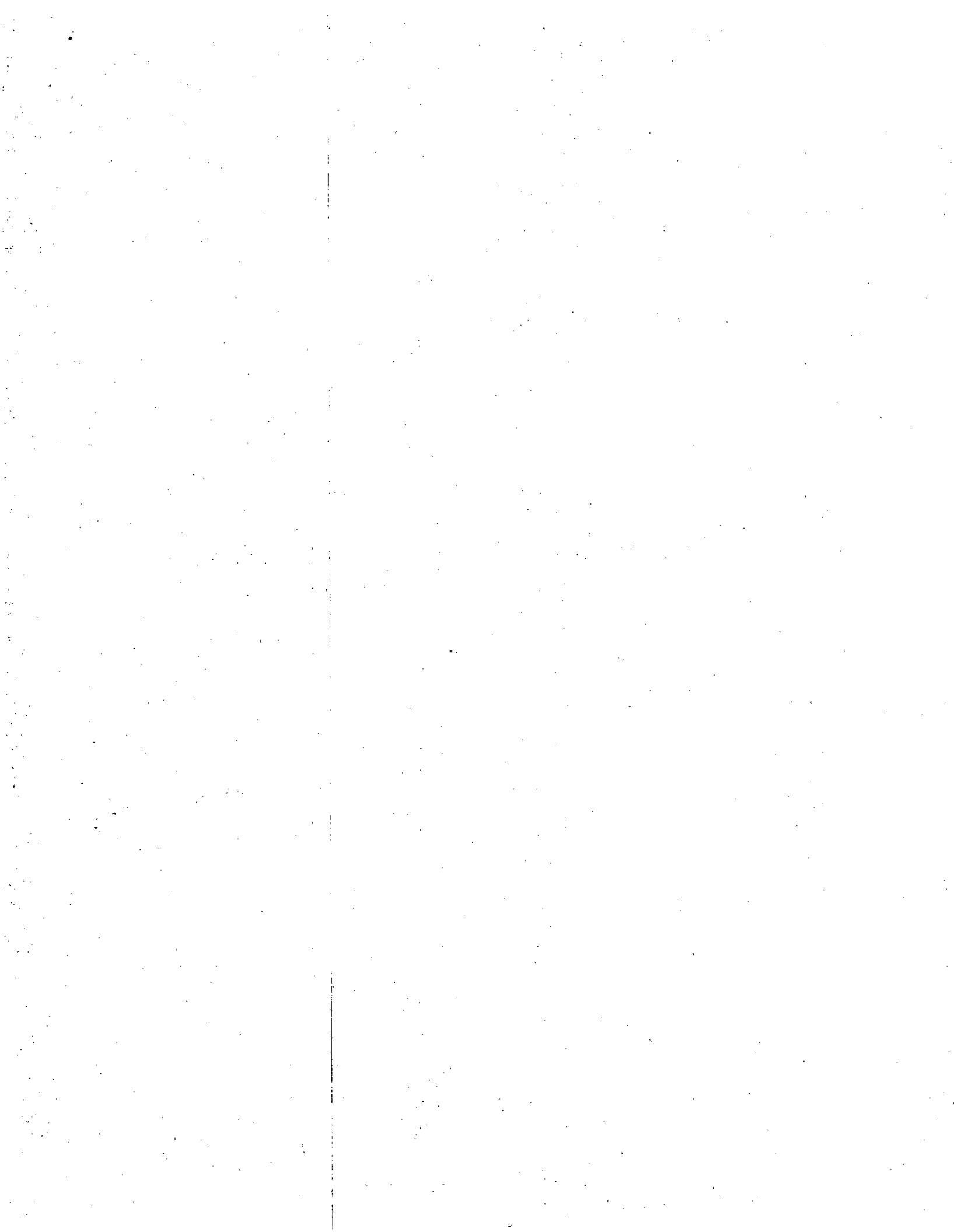
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL OOSAPA


C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
CONTRALOR INTERNO OOSAPA.


C.P. MARIA ESTELITA SABOR CASTRO
CONTADOR OOSAPA.

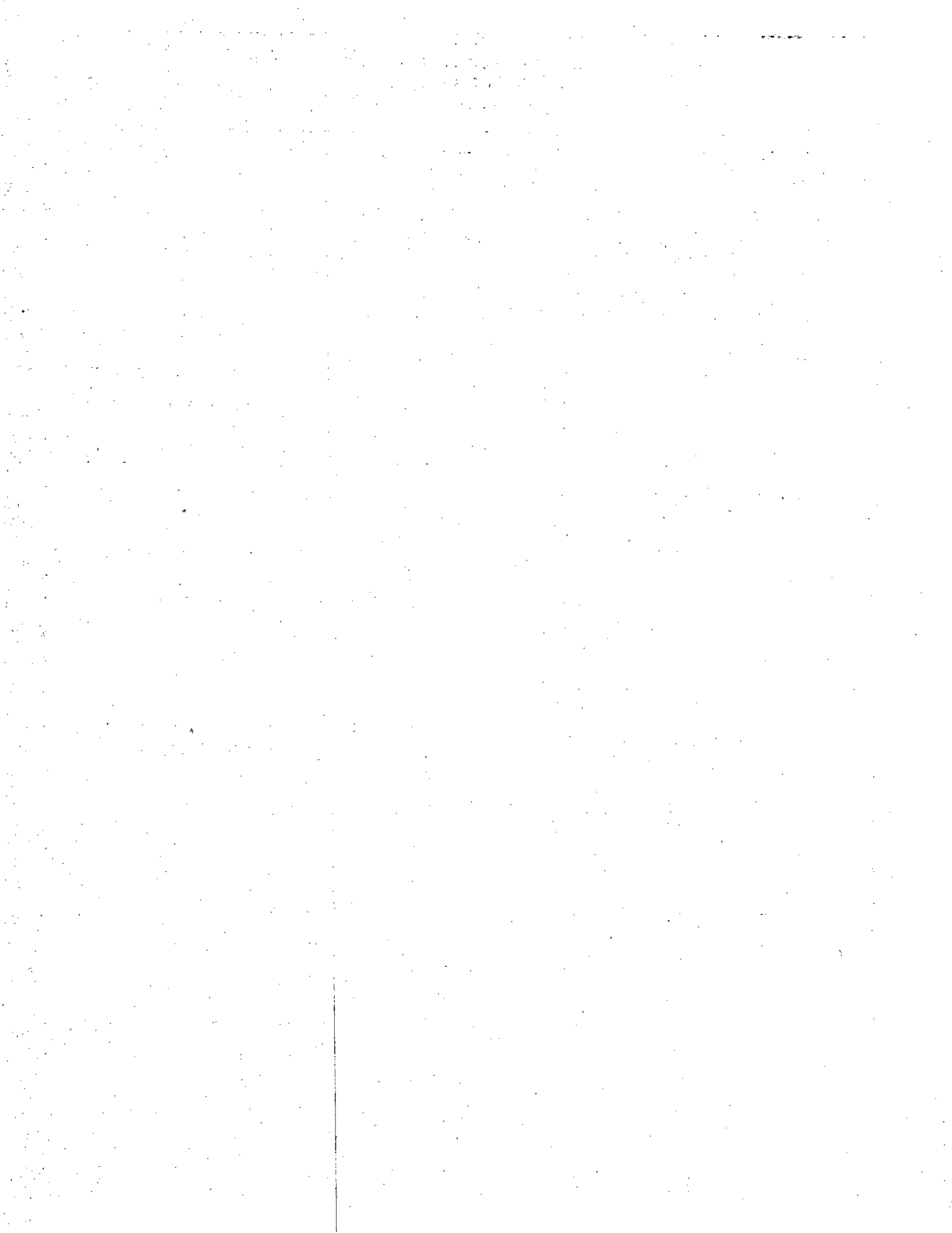


**Estado de Flujos
de Efectivo
2014**



CUENTA PUBLICA 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,231,578	10,973,055
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	7,779,607	6,708,566
Productos de Tipo Corriente	26,011	23,472
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,533,306	4,241,017
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,892,654	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	7,879,068	7,400,367
Servicios Personales	4,075,131	3,741,023
Materiales y Suministros	1,262,335	1,019,839
Servicios Generales	1,827,514	1,986,998
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	282,922	290,134
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	431,166	362,373
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,352,510	3,572,689
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	431,166	371,165
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	431,166	371,165
Aplicación	16,043,608	3,080,542
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,789,122	2,718,612
Bienes Muebles	234,486	343,420
Otras Aplicaciones de Inversión	20,000	18,510
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 15,612,442 -	2,709,377



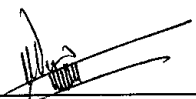
CUENTA PUBLICA 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	38,174,358	22,188,955
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,455,694	21,576,754
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,718,664	612,202
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	458,732	1,475,514
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,222,694	1,747,180
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,681,426	3,222,694


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




 TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



 ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA



 C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
 CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.



 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTADOR O.O.S.A.P.A.

**Estado Analítico
del Activo
2014**



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

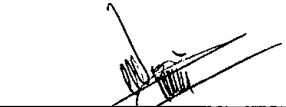
Ente Público:

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	3,252,684	43,918,886	43,397,338	3,774,231	521,547
Efectivo y Equivalentes	3,222,694	30,164,114	29,705,382	3,681,426	458,732
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,990	13,754,689	13,691,873	92,805	62,816
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	83	83	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	6,504,452	16,043,608	12,655,830	9,892,230	3,387,778
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	6,756,138	15,789,122	12,224,664	10,320,596	3,564,458
Bienes Muebles	1,561,178	234,486	0	1,795,664	234,486
Activos Intangibles	574,632	20,000	0	594,632	20,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,387,496	0	431,166	-2,818,662	-431,166
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	9,757,136	59,962,494	56,053,169	13,666,461	3,909,325

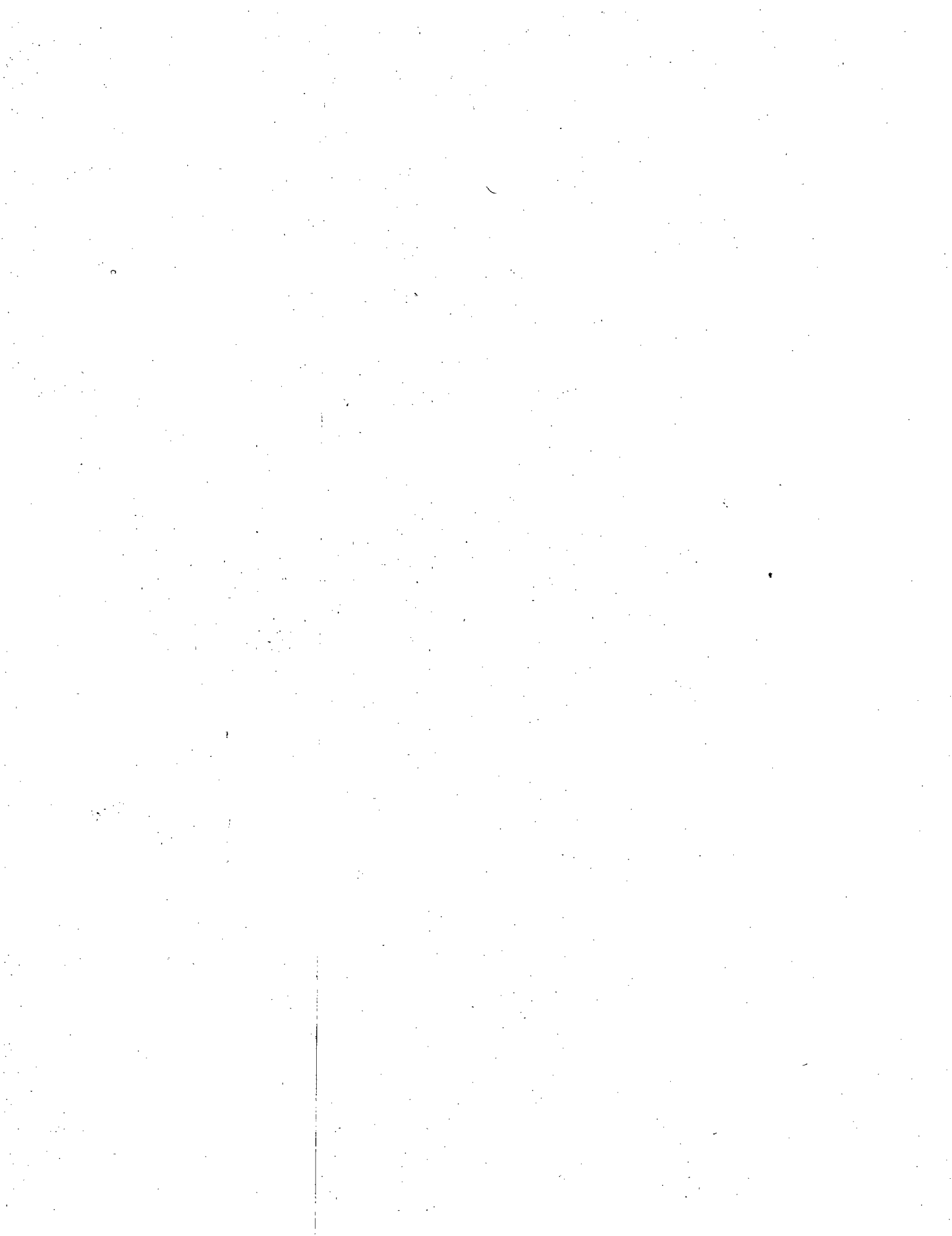
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL COOSAPA

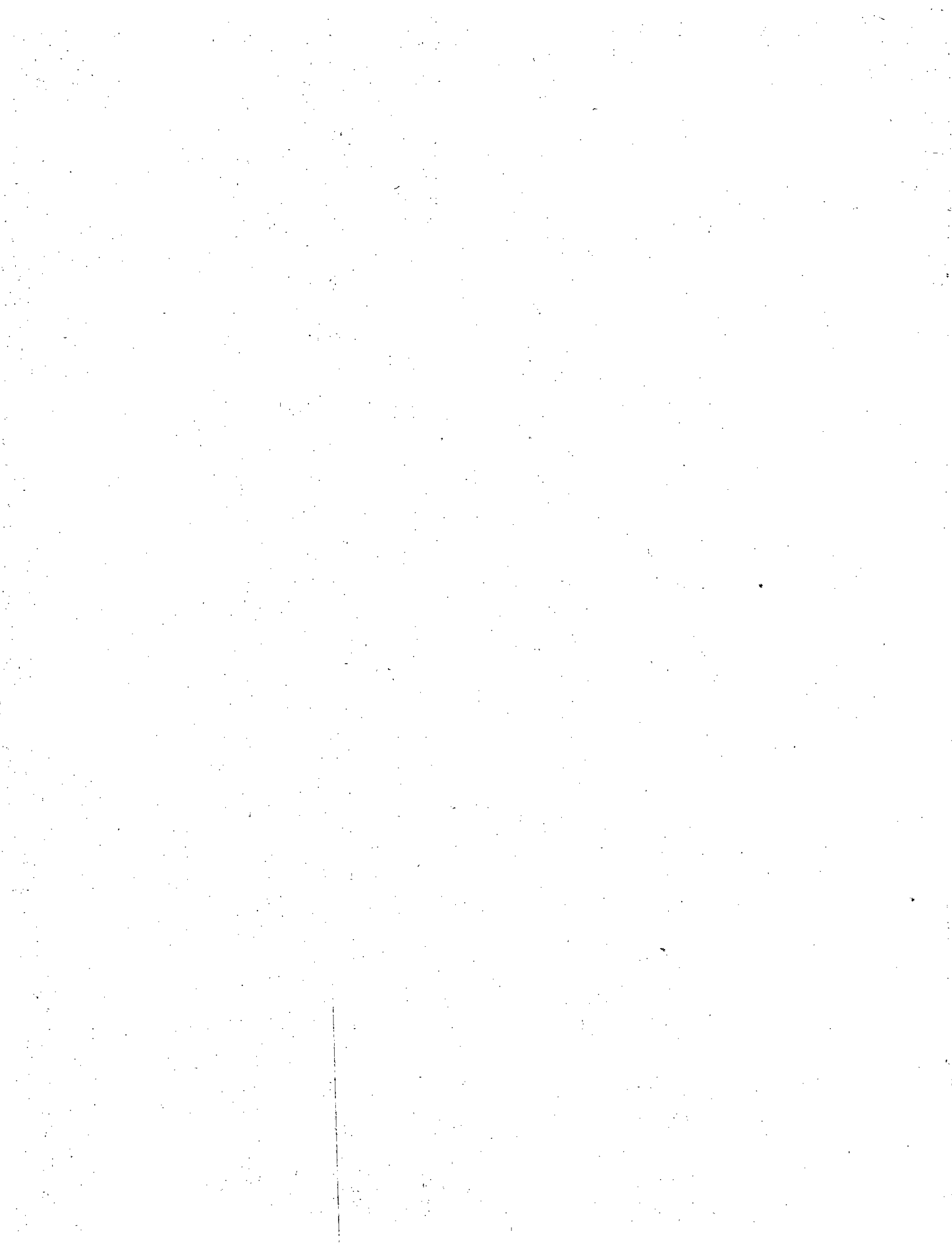

C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTADOR O.O.S.A.P.A.



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

2014




CUENTA PUBLICA 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo	0	0	0	0
Deuda Interna	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0
Deuda Bilateral	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	0	0	0	0
Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Interna	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Deuda Externa	0	0	0	0
Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0
Deuda Bilateral	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
<i>Subtotal Largo Plazo</i>	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0
Total Deuda y Otros Pasivos	0	0	0	0

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


 TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA


 C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
 CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.


 C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTADOR O.O.S.A.P.A.

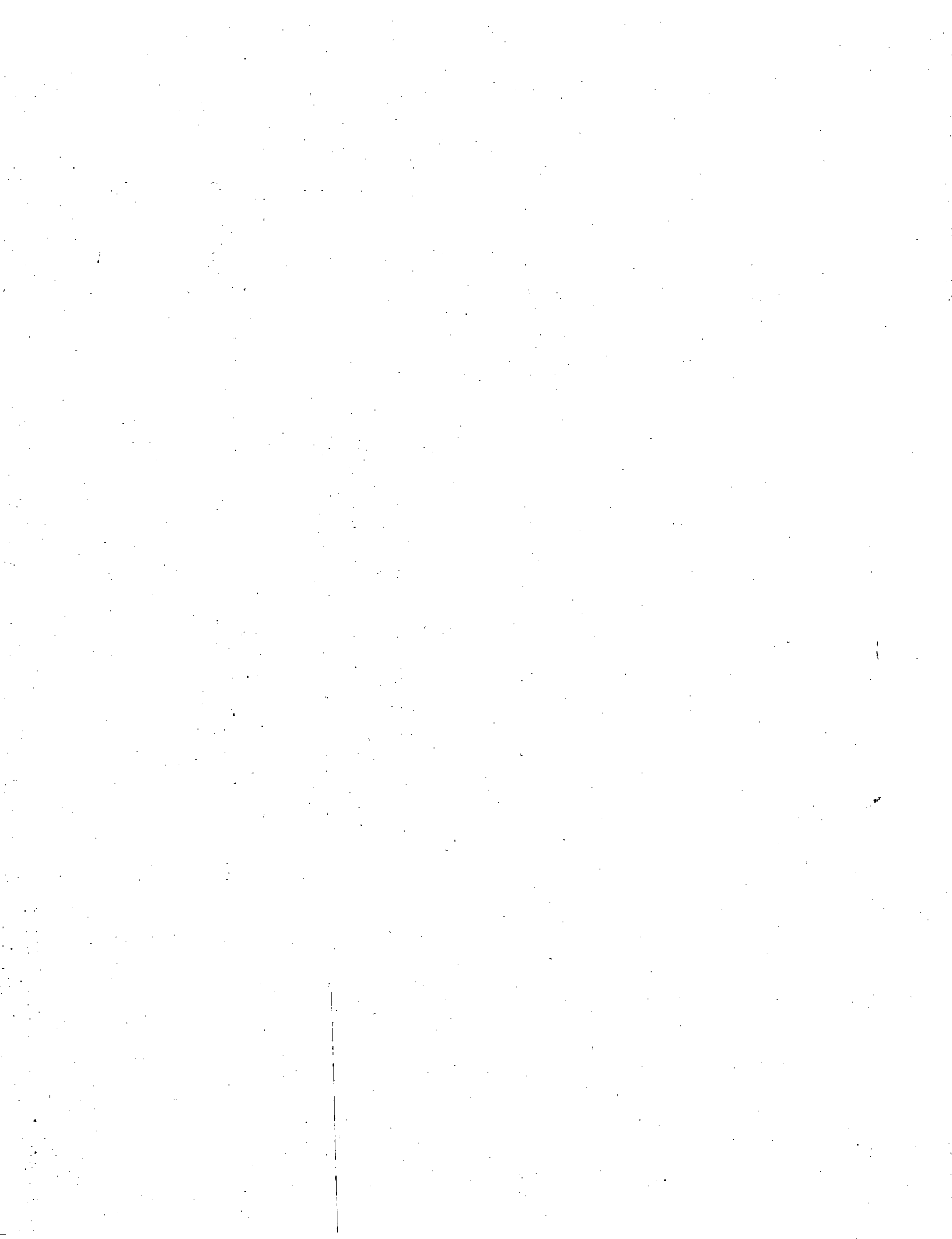
**Estado Analítico
de Ingresos
2014**

Cuenta Pública 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=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	7,155,150	662,200	7,817,350	7,779,607	7,779,607	624,457
Productos	30,000	0	30,000	26,011	26,011	-3,989
Corriente	30,000	0	30,000	26,011	26,011	-3,989
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,044,850	-443,200	1,601,650	1,533,306	1,533,306	-511,544
Corriente	2,044,850	-443,200	1,601,650	1,533,306	1,533,306	-511,544
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,770,000	1,281,000	4,051,000	2,892,654	2,892,654	122,654
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	12,000,000	1,500,000	13,500,000	12,231,578	12,231,578	231,578
				Ingresos excedentes ¹		

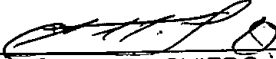
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	12,000,000	1,500,000	13,500,000	12,231,578	12,231,578	231,578
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	7,155,150	662,200	7,817,350	7,779,607	7,779,607	624,457
Productos	30,000	0	30,000	26,011	26,011	-3,989
Corriente	30,000	0	30,000	26,011	26,011	-3,989
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,044,850	-443,200	1,601,650	1,533,306	1,533,306	-511,544
Corriente	2,044,850	-443,200	1,601,650	1,533,306	1,533,306	-511,544
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,770,000	1,281,000	4,051,000	2,892,654	2,892,654	122,654
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 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	12,000,000	1,500,000	13,500,000	12,231,578	12,231,578	231,578
				Ingresos excedentes ¹		

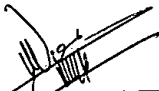
¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero





Cuenta Pública 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

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


TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

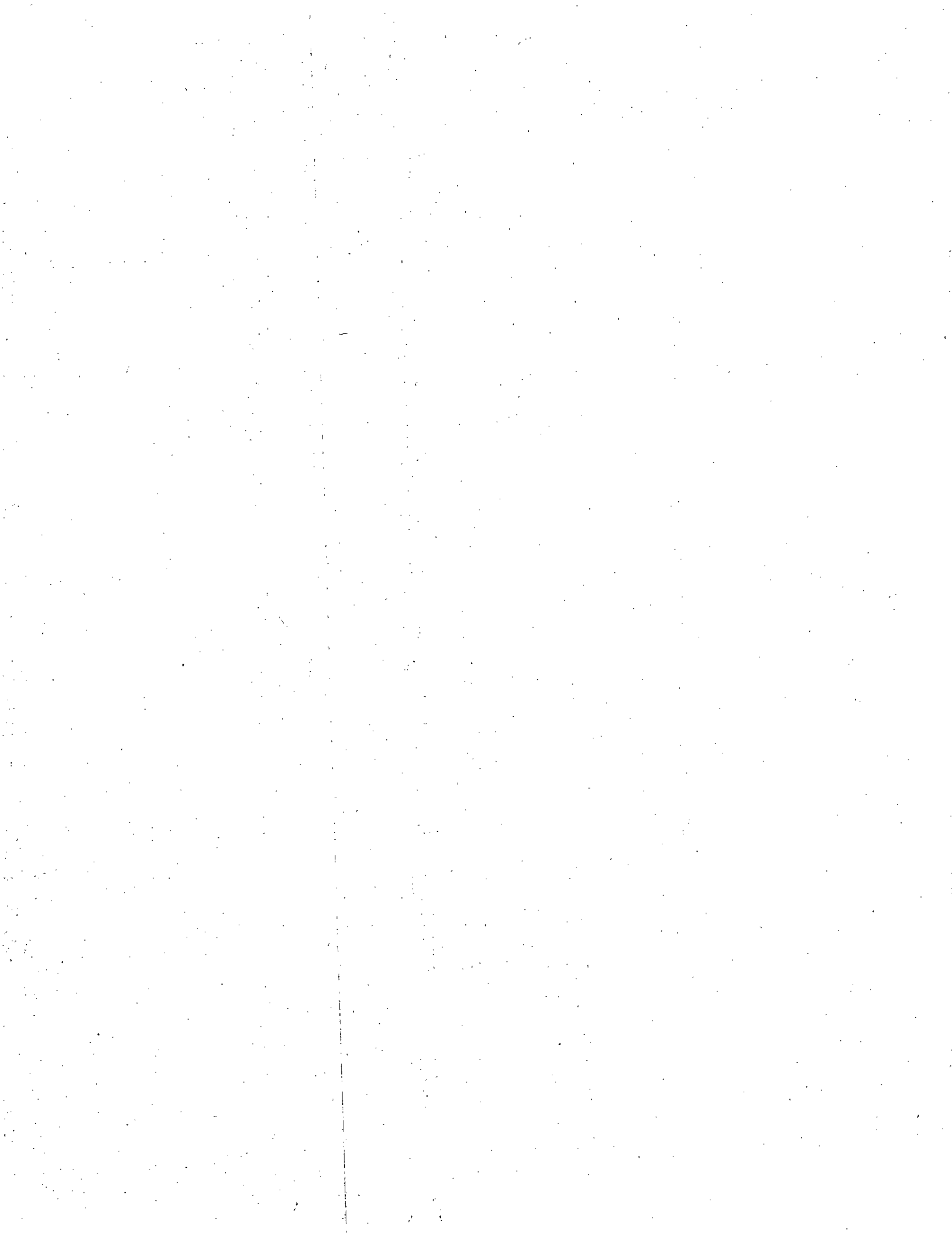

C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTADOR O.O.S.A.P.A.

**Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto
del Gasto
2014**

Cuenta Pública 2014
O.C.B.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
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=(1+2)			7=(3+4)
Servicios Personales	4,735,000	42,500	4,777,500	4,075,131	4,075,131	702,369
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,000,000	0	3,000,000	2,785,468	2,785,468	214,532
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	170,000	0	170,000	129,919	129,919	40,081
Remuneraciones Adicionales y Especiales	595,000	0	595,000	527,068	527,068	67,932
Seguridad Social	395,000	0	395,000	292,278	292,278	102,722
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	315,000	-5,500	309,500	45,900	45,900	263,600
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	260,000	48,000	308,000	294,498	294,498	13,502
Materiales y Suministros	1,436,000	14,500	1,450,500	1,262,335	1,262,335	188,165
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	120,000	-15,700	104,300	84,470	84,470	19,830
Alimentos y Utensilios	15,000	0	15,000	12,207	12,207	2,793
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,000	-6,000	4,000	0	0	4,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	844,000	70,000	914,000	857,140	857,140	56,860
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	140,000	14,000	154,000	105,301	105,301	48,699
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,000	-26,000	114,000	100,179	100,179	13,821
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	-4,300	65,700	59,917	59,917	5,783
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	97,000	-17,500	79,500	43,123	43,123	36,377
Servicios Generales	2,684,000	-32,000	2,652,000	1,827,514	1,827,514	824,486
Servicios Básicos	1,065,000	-57,000	1,008,000	903,892	903,892	104,108
Servicios de Arrendamiento	10,000	10,000	20,000	18,300	18,300	1,700
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	85,500	-5,000	80,500	2,279	2,279	78,221
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,000	0	42,000	25,377	25,377	16,623
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	157,000	5,000	162,000	112,547	112,547	49,453
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	140,000	-5,000	135,000	80,601	80,601	54,399
Servicios de Traslado y Viáticos	45,000	20,000	65,000	61,150	61,150	3,850
Servicios Oficiales	10,000	0	10,000	7,524	7,524	2,476
Otros Servicios Generales	1,129,500	0	1,129,500	615,843	615,843	513,657
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	320,000	0	320,000	282,922	282,922	37,078
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	320,000	0	320,000	282,922	282,922	37,078
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	730,000	-25,000	705,000	281,941	281,941	423,059
Mobiliario y Equipo de Administración	70,000	14,000	84,000	63,641	63,641	20,359
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	14,000	24,000	19,818	19,818	4,182
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	100,000	-14,000	86,000	30,000	30,000	56,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,000	85,000	165,000	121,027	121,027	43,973
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	450,000	-174,000	326,000	27,455	27,455	298,545
Activos Intangibles	20,000	0	20,000	20,000	20,000	0
Inversión Pública	2,095,000	1,500,000	3,595,000	3,537,003	3,537,003	57,997
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,095,000	1,223,000	3,318,000	3,260,650	3,260,650	57,350
Obra Pública en Bienes Propios	0	277,000	277,000	276,353	276,353	647
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

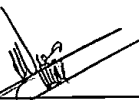


Cuenta Pública 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

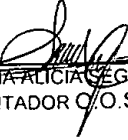
Concepto	Egresos					Subejercicio 6-(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra 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	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	12,000,000	1,500,000	13,500,000	11,266,846	11,266,846	2,233,154

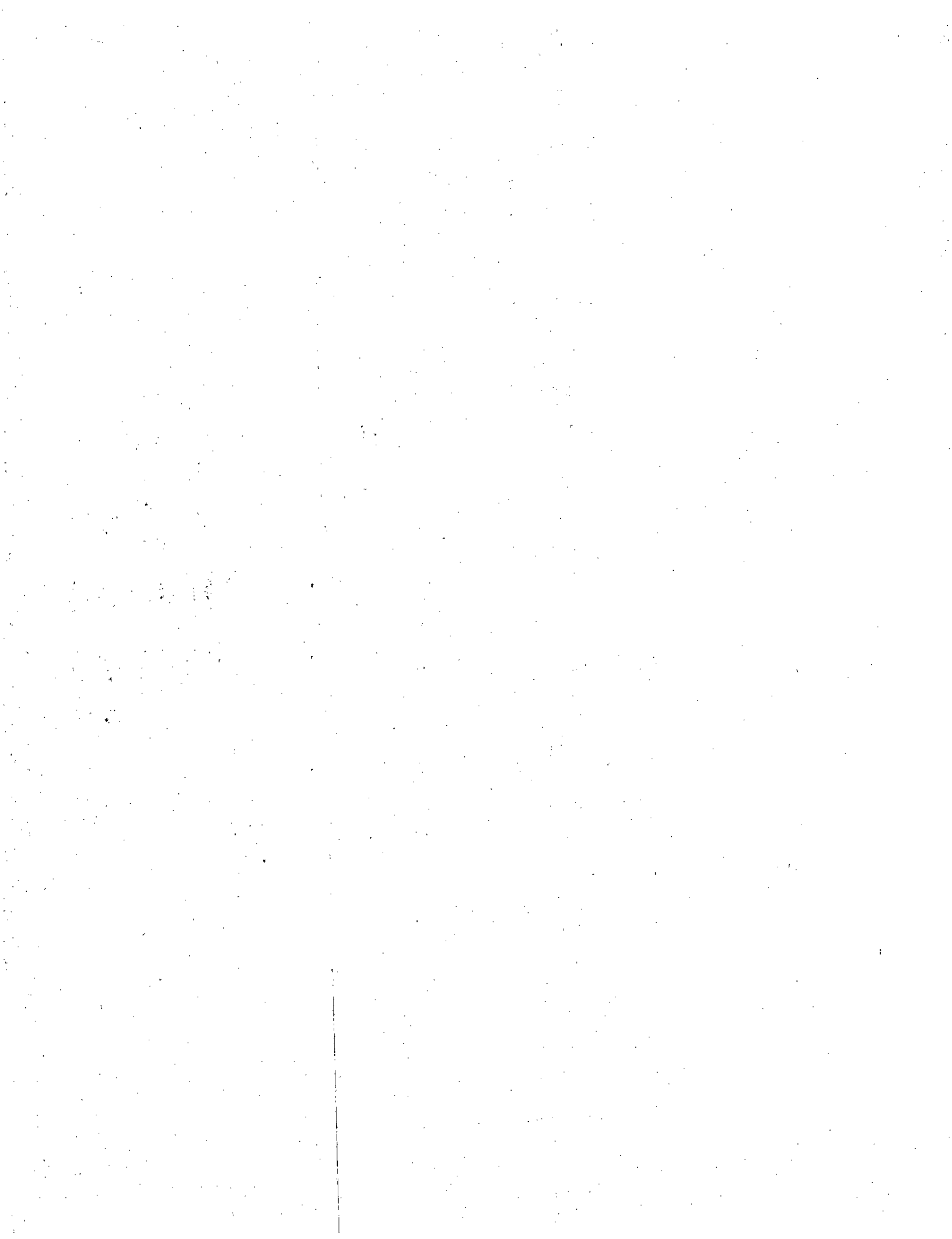
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA


 C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
 CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.


 C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTADOR O.O.S.A.P.A.

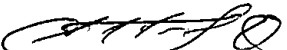



**Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica
2014**

Cuenta Pública 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	9,175,000	25,000	9,200,000	7,447,902	7,447,902	1,752,098
Gasto de Capital	2,825,000	1,475,000	4,300,000	3,818,944	3,818,944	481,056
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	12,000,000	1,500,000	13,500,000	11,266,846	11,266,846	2,233,154

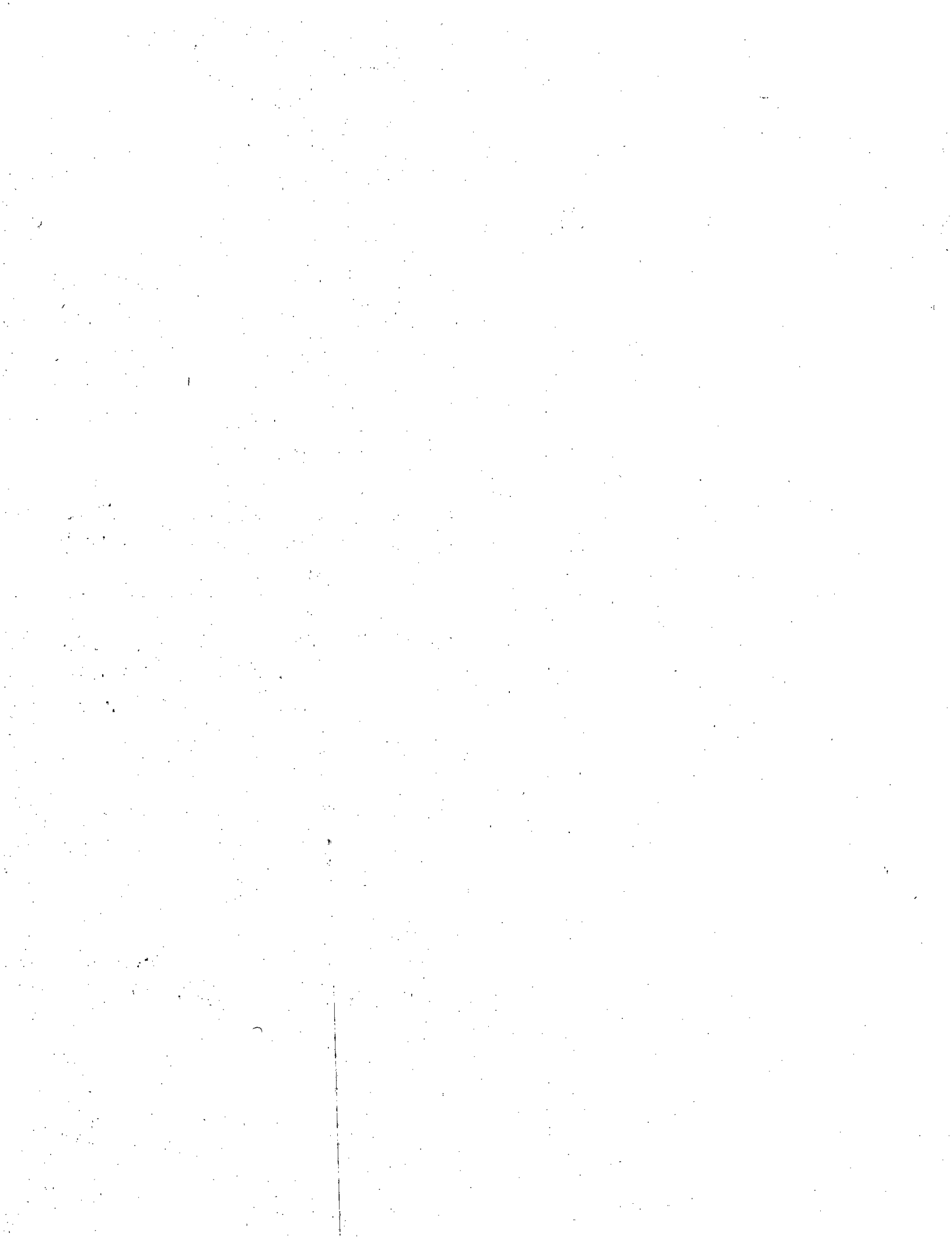
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA


 C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
 CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.


 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTADOR O.O.S.A.P.A.



**Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
2014**

Cuenta Pública 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
(ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

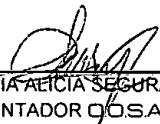
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
OOSAPA	12,000,000	1,500,000	13,500,000	11,266,846	11,266,846	2,233,154
Total del Gasto	12,000,000	1,500,000	13,500,000	11,266,846	11,266,846	2,233,154

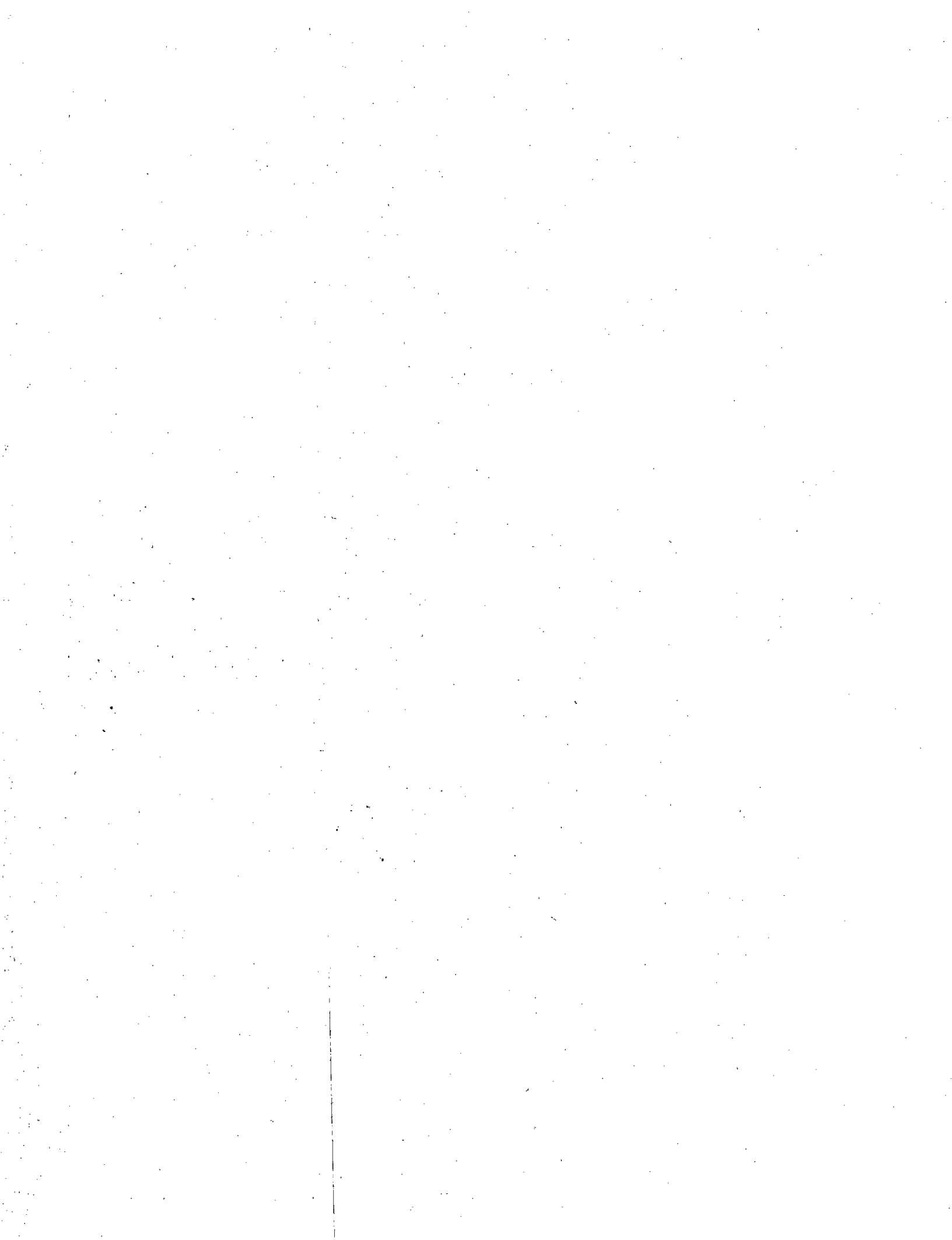
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

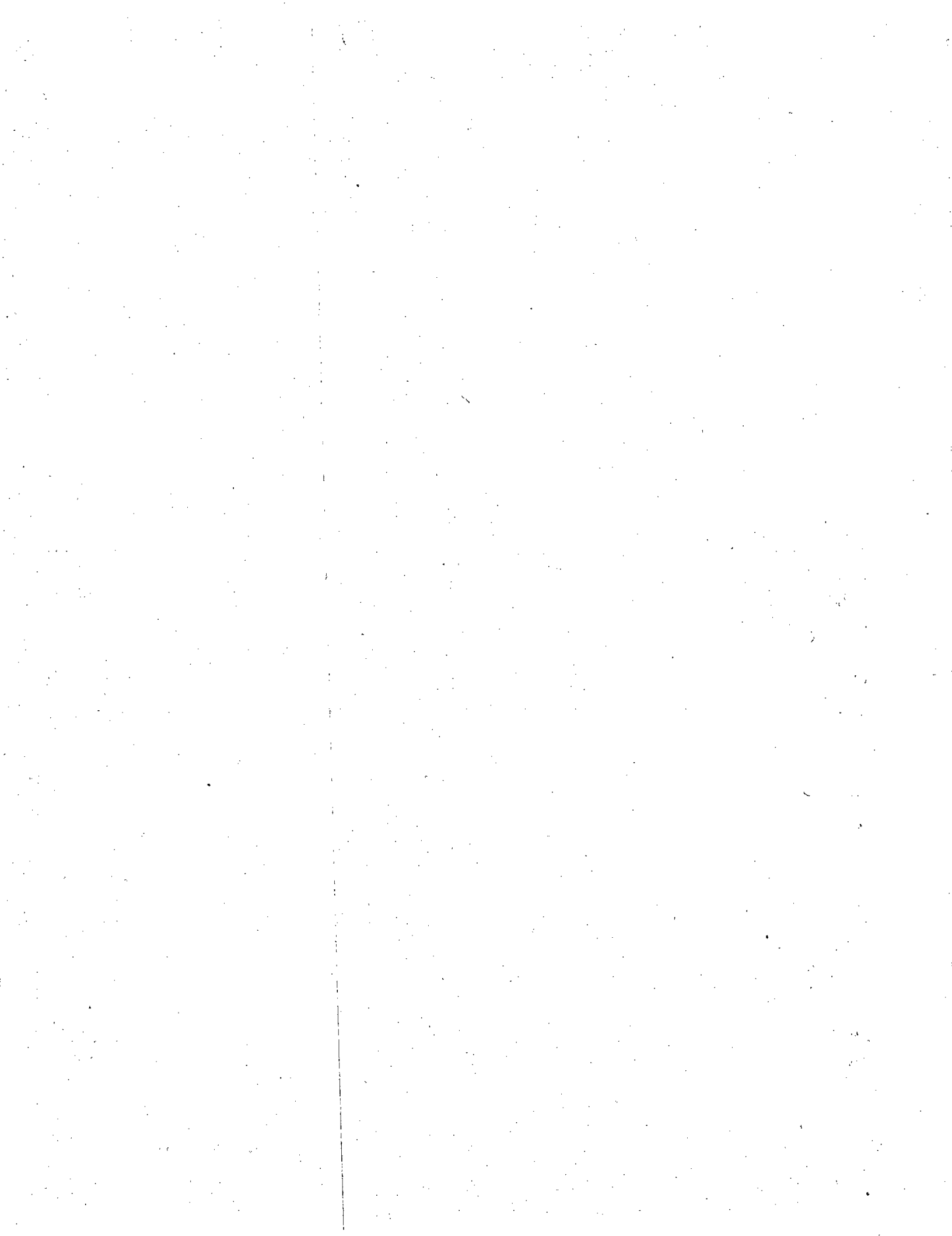

 ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA


 C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
 CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.


 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTADOR O.O.S.A.P.A.

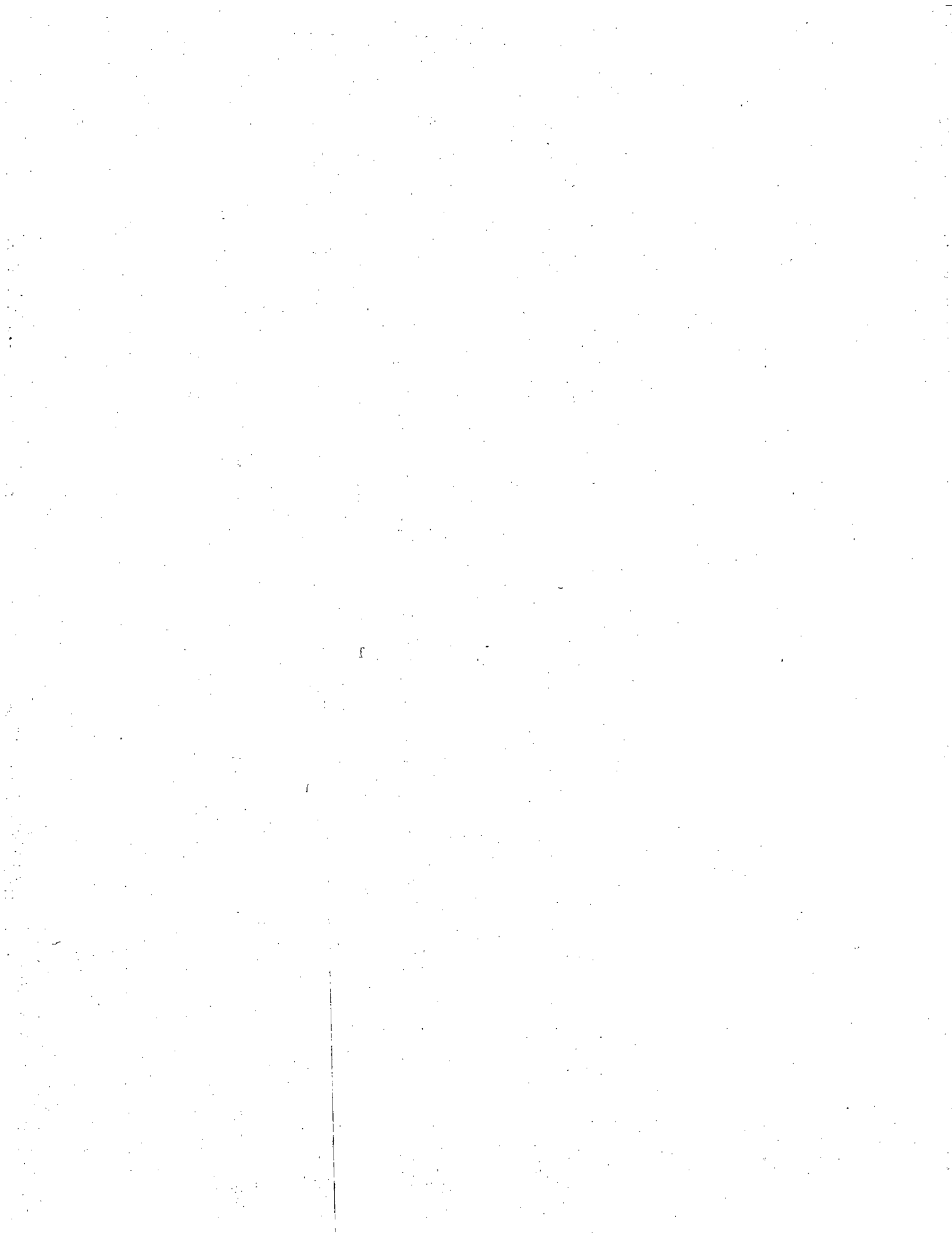


**Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
2014**



Cuenta Pública 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gobierno	5,172,650	-236,350	4,936,300	3,517,716	3,517,716	1,418,584
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	5,172,650	-236,350	4,936,300	3,517,716	3,517,716	1,418,584
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	6,827,350	1,667,350	8,494,700	7,680,264	7,680,264	814,436
Protección Ambiental	1,149,320	12,150	1,161,470	807,312	807,312	354,158
Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,678,030	1,535,200	7,213,230	6,795,512	6,795,512	417,718
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	120,000	120,000	77,439	77,439	42,561
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	0	69,000	69,000	68,866	68,866	134
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	0	69,000	69,000	68,866	68,866	134
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	12,000,000	1,500,000	13,500,000	11,266,846	11,266,846	2,233,154




Cuenta Pública 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

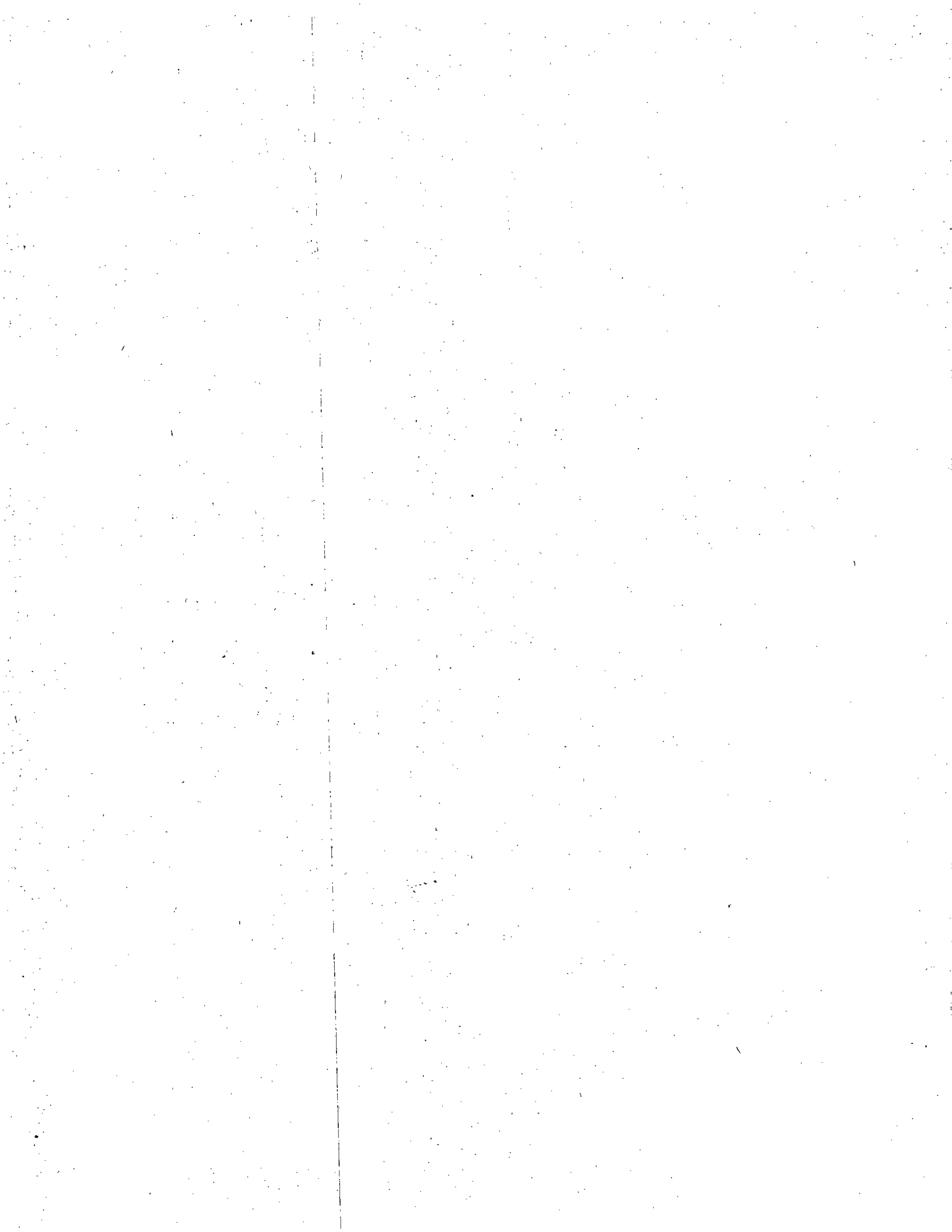
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

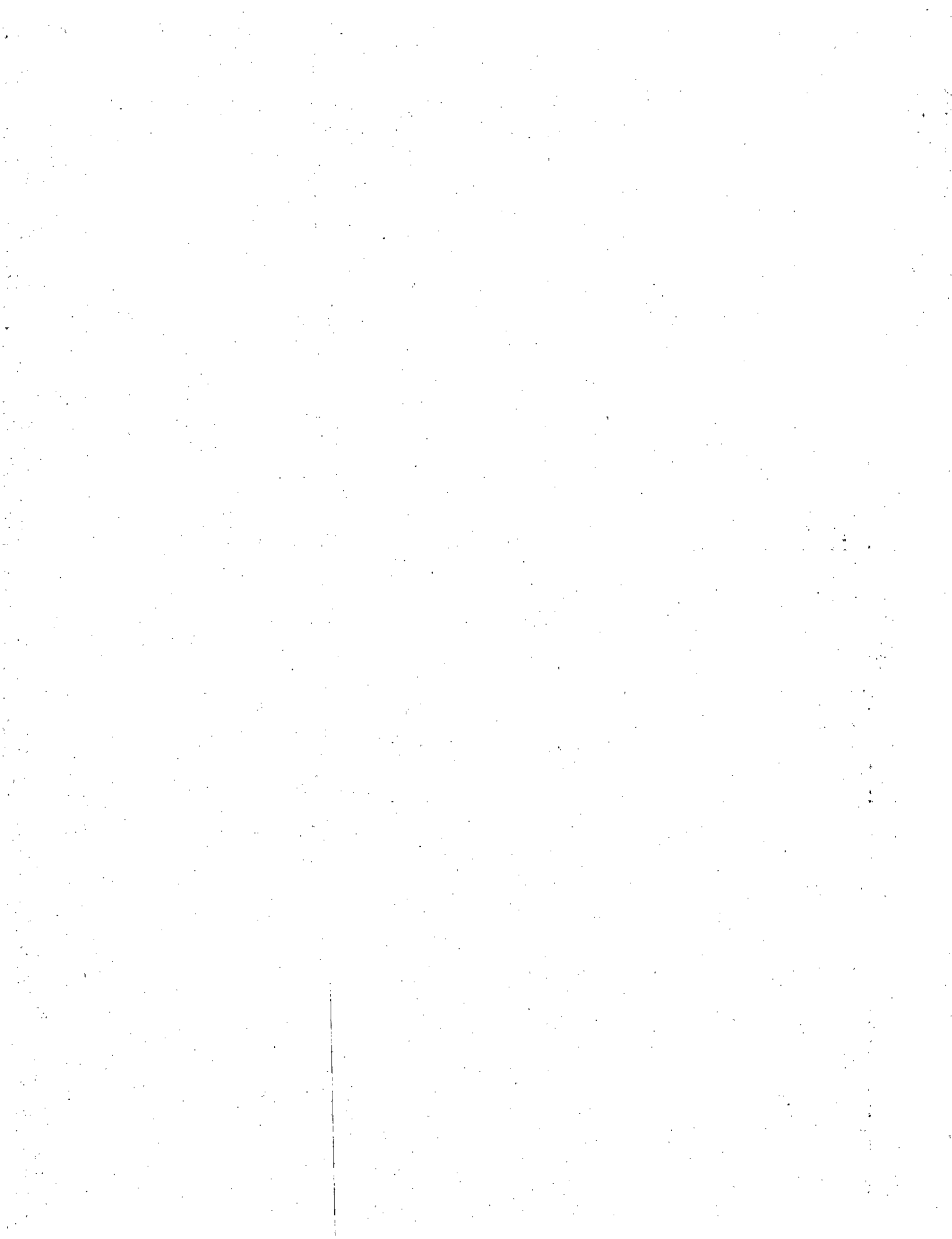

ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL OOSAPA


C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTADOR O.O.S.A.P.A.



**Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría
Programática
2014**




Cuenta Pública 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014


Concepto	Cargos					Subterficio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Programas	12,000,000	1,500,000	13,500,000	11,266,846	11,266,846	2,233,154
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	11,605,000	1,500,000	13,105,000	10,974,568	10,974,568	2,130,432
Prestación de Servicios Públicos	11,605,000	1,500,000	13,105,000	10,974,568	10,974,568	2,130,432
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	395,000	0	395,000	292,278	292,278	102,722
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	395,000	0	395,000	292,278	292,278	102,722
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	12,000,000	1,500,000	13,500,000	11,266,846	11,266,846	2,233,154

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


 TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA


 C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
 CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.


 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTADOR O.O.S.A.P.A.

Indicadores de Postura Fiscal

2014

Cuenta Pública 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ⁹
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	12,000,000	12,231,578	12,231,578
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	12,000,000	12,231,578	12,231,578
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	13,500,000	11,266,846	11,266,846
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	13,500,000	11,266,846	11,266,846
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-1,500,000	964,732	964,732

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ⁹
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-1,500,000	964,732	964,732
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-1,500,000	964,732	964,732

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ⁹
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

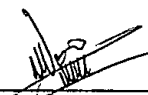
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

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

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

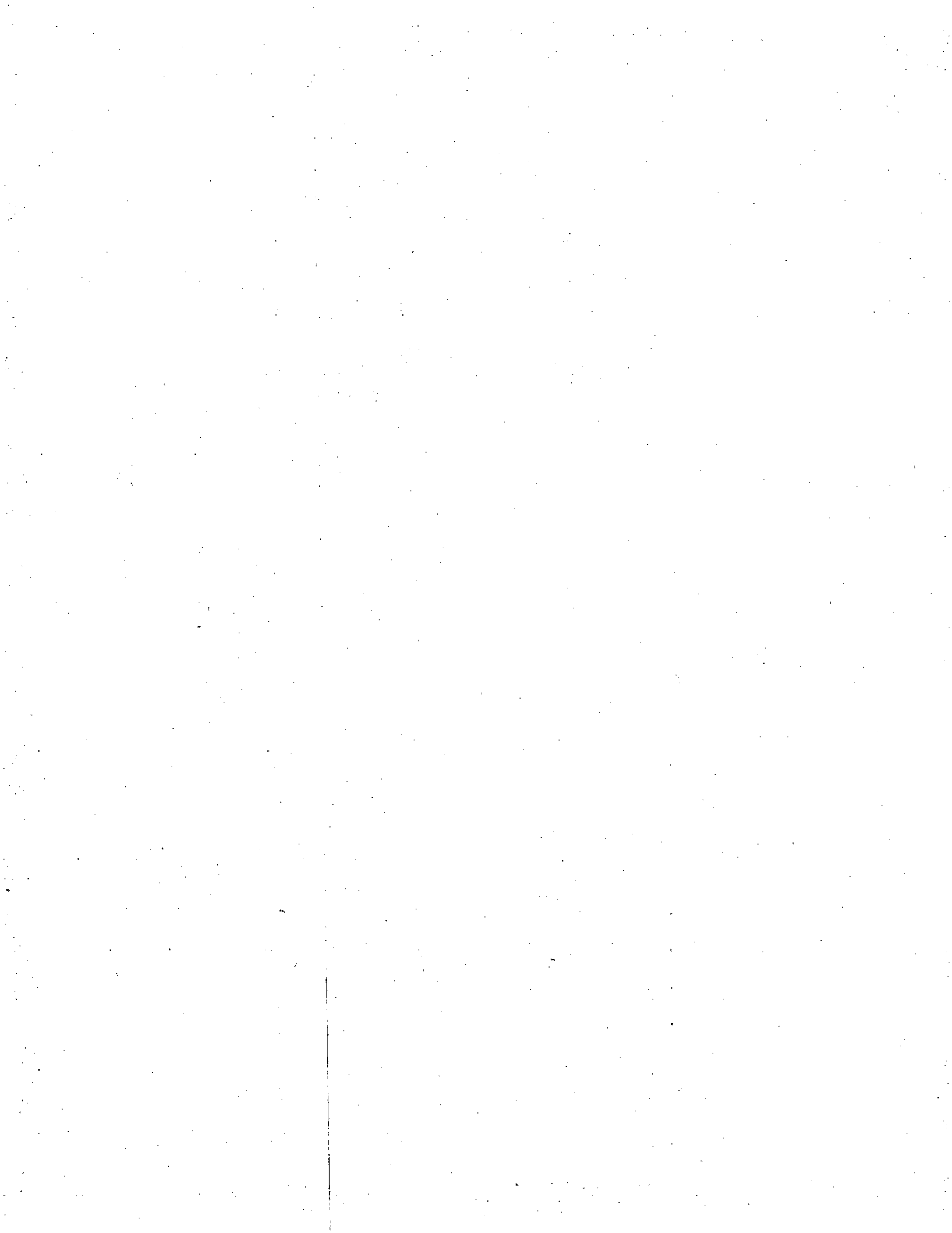

 TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA


 C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
 CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.


 C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTADOR O.O.S.A.P.A.


Reporte Analítico del Pasivo 2014




CUENTA PUBLICA 2014
O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

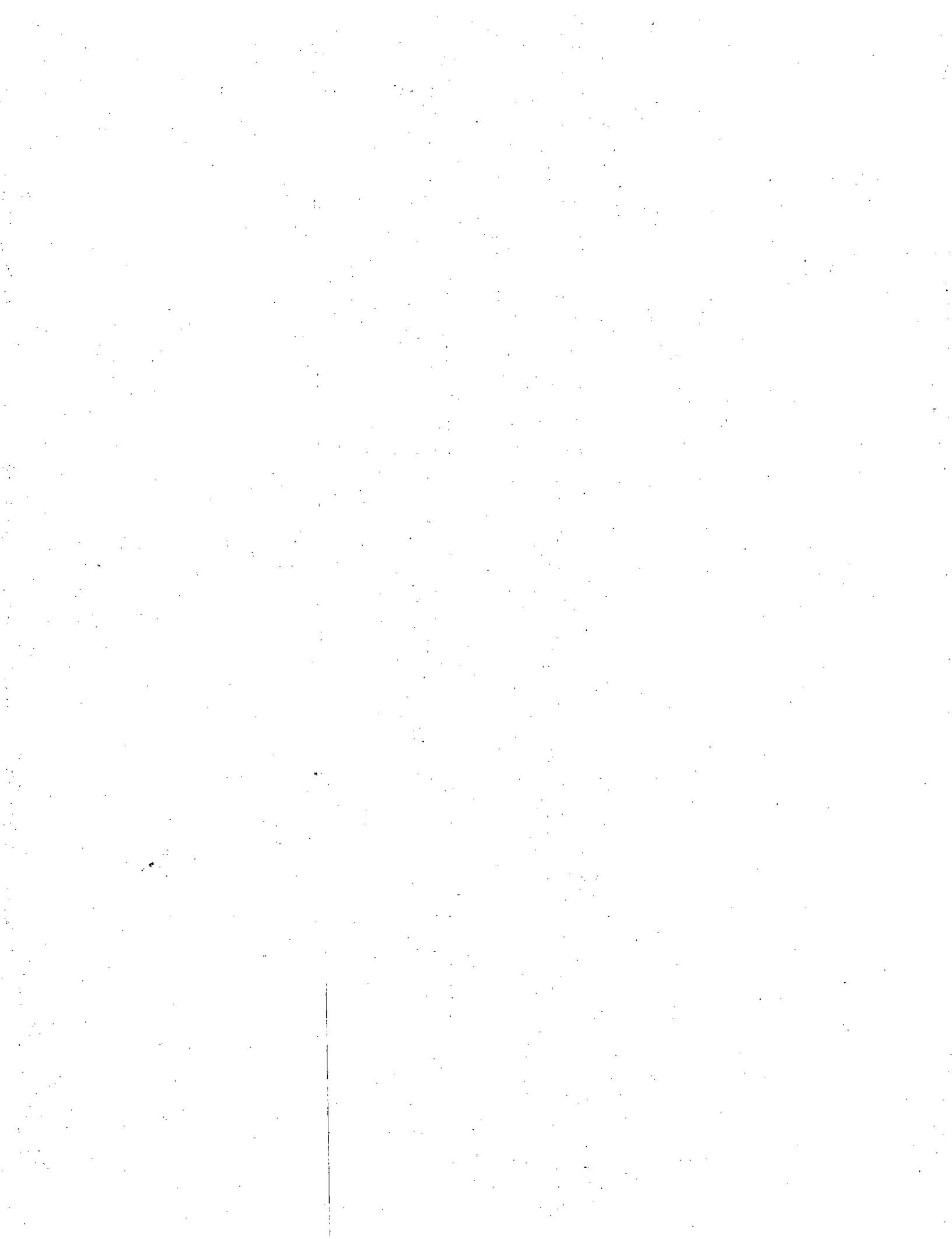
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial			Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,006	4,115,068	4,082,091	29	-32,977
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	33,006	4,115,068	4,082,091	29	-32,977
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0	0	0	0	0
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,229	3,672,019	3,371,790	0	-300,229
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,025	3,103,873	3,089,849	0	-14,025
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0	0	0	0	0
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	286,204	568,146	281,941	0	-286,204
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	165,150	3,702,152	3,537,003	0	-165,150
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	165,150	3,702,152	3,537,003	0	-165,150
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	282,922	282,922	0	0
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0	282,922	282,922	0	0
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,676	928,761	983,931	156,846	55,171
2117-02	Impuestos por Pagar Infraestructura	0	0	0	0	0
2117-04	Impuestos por Pagar Otros Recursos	101,676	928,761	983,931	156,846	55,171
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
2129-01-01-01	Proveedores R28 2012	0	0	0	0	0
2129-01-01-02	Proveedores R28 2013	0	0	0	0	0
2129-01-02-01	Proveedores Infraestructura 2012	0	0	0	0	0
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
Total general		600,060	12,700,922	12,257,737	156,875	-443,185


TEG. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

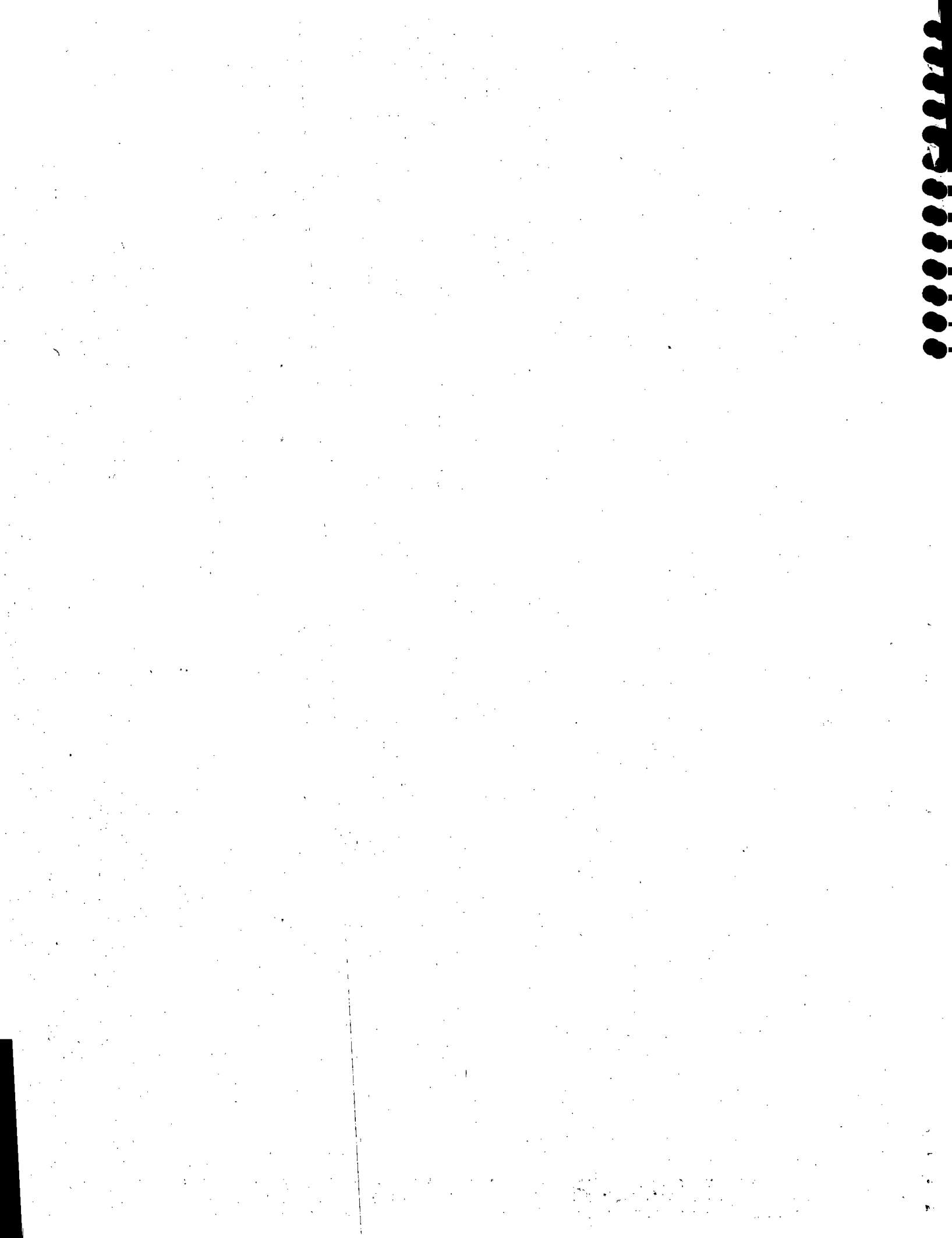

C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
CONTRALOR INTERNO O.O.S.A.P.A.


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTADOR O.O.S.A.P.A.



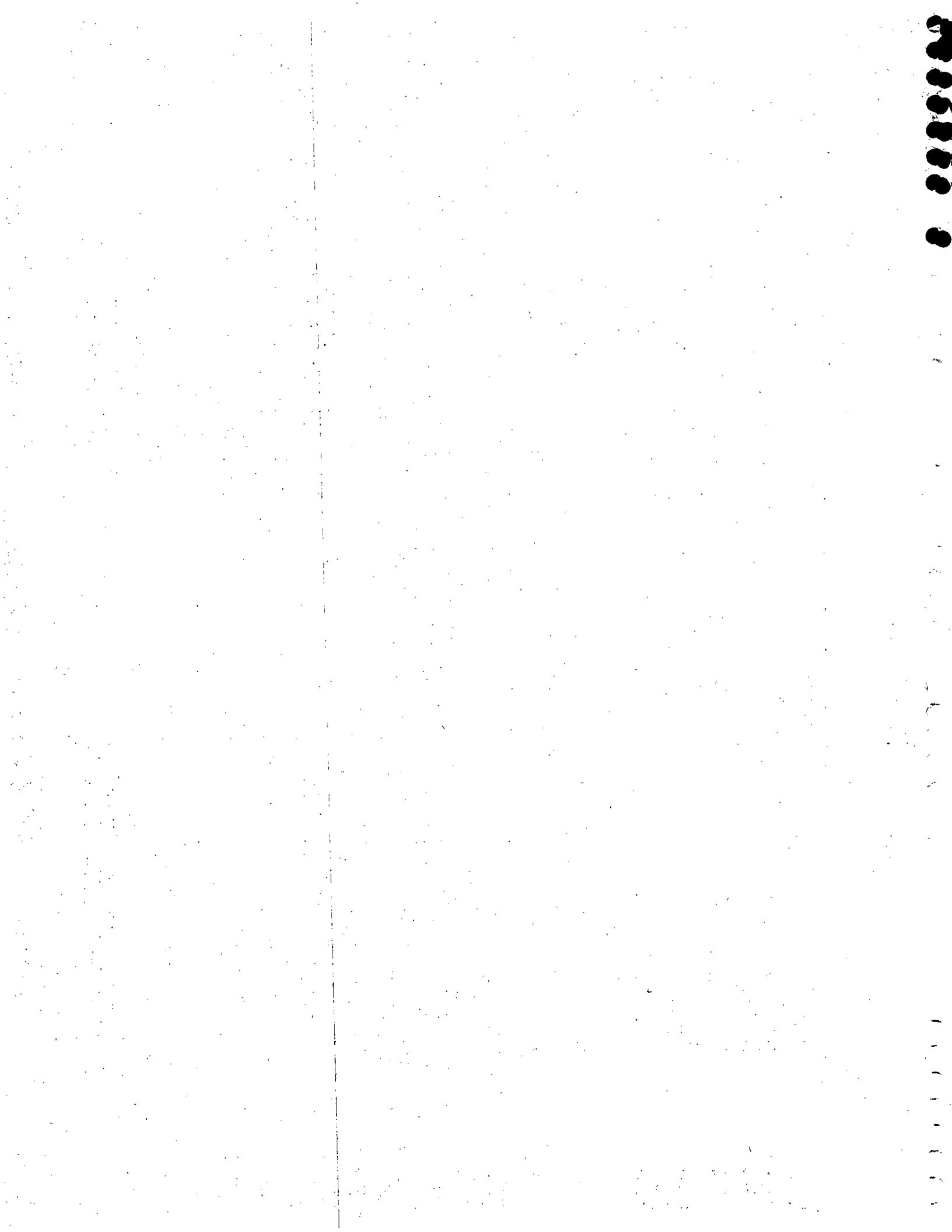
Balanza de Comprobación

2014



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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	9,275.01	0.00	11,287,159.16	11,296,434.17	0.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	1,585,629.23	0.00	17,157,692.92	18,743,322.15	0.00	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	723,463.91	0.00	26,010.53	749,474.44	0.00	0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	904,325.97	0.00	1,693,251.02	2,597,576.99	0.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,892,654.31	2,892,654.31	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	1,151,117.07	1,151,117.07	0.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,989.73	0.00	9,710,917.58	9,740,907.31	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	83.09	83.09	0.00	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	710,435.90	0.00	27,455.36	737,891.26	0.00	0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	3,106,402.13	0.00	6,290,594.20	9,396,996.33	0.00	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	0.00	0.00	3,260,649.99	3,260,649.99	0.00	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	2,939,299.55	0.00	6,210,422.72	9,149,722.27	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	496,487.44	0.00	63,640.53	560,127.97	0.00	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	19,818.05	19,818.05	0.00	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	636,850.93	0.00	30,000.00	666,850.93	0.00	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	427,839.82	0.00	121,027.26	548,867.08	0.00	0.00
D 1251	SOFTWARE	49,632.30	0.00	20,000.00	69,632.30	0.00	0.00
D 1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
D 1254	LICENCIAS	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
A 1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	174,986.14	206,726.88	31,740.74	0.00	0.00
A 1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	697,331.30	917,486.78	220,155.48	0.00	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MOBILIARIAS	0.00	1,161,326.30	1,310,542.93	149,216.63	0.00	0.00
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	353,851.94	383,905.03	30,053.09	0.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,005.77	4,115,096.85	4,082,091.08	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	300,228.83	3,672,018.79	3,371,789.96	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	165,149.56	3,702,152.21	3,537,002.65	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A TERCEROS	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	101,675.64	1,085,606.97	983,931.33	0.00	0.00
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	4,352,509.84	4,352,509.84	0.00	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,676,093.73	7,676,093.73	0.00	0.00	0.00
A 3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	1,480,982.71	1,480,982.71	0.00	0.00	0.00
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,929,601.59	6,929,601.59	0.00	0.00
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	155,828.98	155,828.98	0.00	0.00
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	694,176.10	694,176.10	0.00	0.00
A 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO	0.00	0.00	26,010.53	26,010.53	0.00	0.00
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,533,306.22	1,533,306.22	0.00	0.00
A 4213	CONVENIOS	0.00	0.00	2,892,654.31	2,892,654.31	0.00	0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	2,785,467.92	2,785,467.92	0.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERATIVO	0.00	0.00	129,918.91	129,918.91	0.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	527,068.08	527,068.08	0.00	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	292,278.25	292,278.25	0.00	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	45,900.10	45,900.10	0.00	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	294,497.92	294,497.92	0.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	0.00	0.00	84,469.54	84,469.54	0.00	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	12,207.30	12,207.30	0.00	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	857,139.57	857,139.57	0.00	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y FARMACIAS	0.00	0.00	105,300.59	105,300.59	0.00	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,178.85	100,178.85	0.00	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	59,916.52	59,916.52	0.00	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	43,122.64	43,122.64	0.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	903,891.69	903,891.69	0.00	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00



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

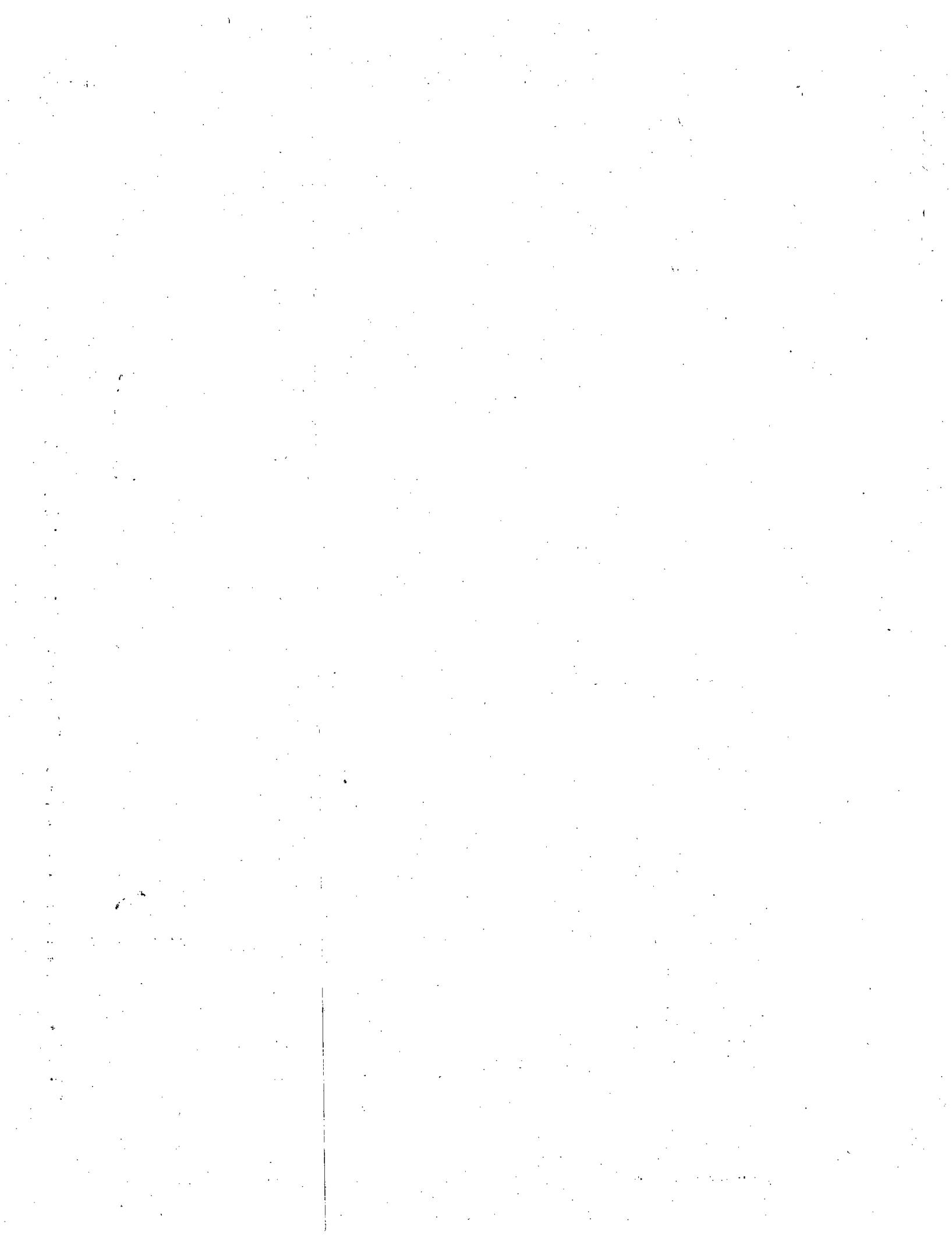
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	2,279.43	2,279.43	0.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	25,377.46	25,377.46	0.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	112,547.32	112,547.32	0.00	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	80,600.58	80,600.58	0.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	61,150.03	61,150.03	0.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	7,524.05	7,524.05	0.00	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	615,843.19	615,843.19	0.00	0.00
D 5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
D 5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	31,740.74	31,740.74	0.00	0.00
D 5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	220,155.48	220,155.48	0.00	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	149,216.63	149,216.63	0.00	0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	30,053.09	30,053.09	0.00	0.00
Sumas =>		12,144,631.92	12,144,631.92	109,259,184.14	109,259,184.14	0.00	0.00


 TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA


 C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA


 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTADOR/OOSAPA



O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	9,275.01	0.00	11,287,159.16	11,296,434.17	0.00	0.00
D	1111-01	--Caja General	1,500.01	0.00	11,285,839.69	11,287,339.70	0.00	0.00
D	1111-02	--Caja Chica	7,775.00	0.00	1,319.47	9,094.47	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1,585,629.23	0.00	17,157,692.92	18,743,322.15	0.00	0.00
D	1112-02	Santander, S.A.	1,470,311.70	0.00	13,761,573.09	15,231,884.79	0.00	0.00
D	1112-02-03	--Santander Cta. 65-50303828-8	294,288.17	0.00	255,610.00	549,898.17	0.00	0.00
D	1112-02-04	--Santander Cta. 65-50324919-3	957,979.86	0.00	9,300,014.29	10,257,994.15	0.00	0.00
D	1112-02-05	--Santander Cta. 65-50379013-0	218,043.67	0.00	4,205,948.80	4,423,992.47	0.00	0.00
D	1112-03	Banorte, S.A.	115,317.53	0.00	3,396,119.83	3,511,437.36	0.00	0.00
D	1112-03-01	--Banorte Cta. 0884001546	115,317.53	0.00	3,396,119.83	3,511,437.36	0.00	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	723,463.91	0.00	26,010.53	749,474.44	0.00	0.00
D	1114-02	--Santander Inversion Contrato BME65503249193	723,463.91	0.00	26,010.53	749,474.44	0.00	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	904,325.97	0.00	1,693,251.02	2,597,576.99	0.00	0.00
D	1116-01	IVA	904,325.97	0.00	1,693,251.02	2,597,576.99	0.00	0.00
D	1116-01-01	Iva Acreditable	80,357.55	0.00	1,124,383.02	1,204,740.57	0.00	0.00
D	1116-01-01-01	--Iva Acreditado	79,648.78	0.00	1,063,294.69	1,142,943.47	0.00	0.00
D	1116-01-01-02	--Iva por Acreditar	708.77	0.00	61,088.33	61,797.10	0.00	0.00
D	1116-01-02	--Iva Pagado	172,195.00	0.00	0.00	172,195.00	0.00	0.00
D	1116-01-03	--Impuestos a Favor	651,773.42	0.00	568,868.00	1,220,641.42	0.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,892,654.31	2,892,654.31	0.00	0.00
D	1122-83	--Convenios	0.00	0.00	2,892,654.31	2,892,654.31	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,151,117.07	1,151,117.07	0.00	0.00
D	1123-02	Deudores Diversos	0.00	0.00	1,151,117.07	1,151,117.07	0.00	0.00
D	1123-02-01	--GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. FERNANDEZ SLP	0.00	0.00	1,151,117.07	1,151,117.07	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,989.73	0.00	9,710,917.58	9,740,907.31	0.00	0.00
D	1124-01	--Usuarios	29,989.73	0.00	371,994.16	401,983.89	0.00	0.00
D	1124-43	--Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	6,929,601.59	6,929,601.59	0.00	0.00
D	1124-44	--Otros Derechos	0.00	0.00	694,176.10	694,176.10	0.00	0.00
D	1124-45	--Accesorios	0.00	0.00	155,828.98	155,828.98	0.00	0.00
D	1124-59	--Productos no comprendidos en las fracciones de l	0.00	0.00	26,010.53	26,010.53	0.00	0.00
D	1124-69	--Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,533,306.22	1,533,306.22	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0.00	0.00	83.09	83.09	0.00	0.00
D	1131-01	--Impulsora Plaza Guadiana SA de CV	0.00	0.00	83.09	83.09	0.00	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	710,435.90	0.00	27,455.36	737,891.26	0.00	0.00
D	1233-01	Edificio Oficinas	376,891.94	0.00	0.00	376,891.94	0.00	0.00
D	1233-01-01	--Edificio Oficinas Ejercicios Anteriores	376,891.94	0.00	0.00	376,891.94	0.00	0.00
D	1233-0-5831	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	333,543.96	0.00	27,455.36	360,999.32	0.00	0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	3,106,402.13	0.00	6,290,594.20	9,396,996.33	0.00	0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidr	3,106,402.13	0.00	6,290,594.20	9,396,996.33	0.00	0.00
D	1234-6-01	Obra Terminada de Agua Potable	575,005.05	0.00	103,598.34	678,603.39	0.00	0.00
D	1234-6-01-01	--Obra Term. Agua Potable Ejercicios Anteriores	575,005.05	0.00	0.00	575,005.05	0.00	0.00
D	1234-6-01-04	--Obra Terminada Agua Pot. Ejercicio 2014	0.00	0.00	103,598.34	103,598.34	0.00	0.00
D	1234-6-02	Obra Terminada de Drenaje	2,364,347.08	0.00	6,186,995.86	8,551,342.94	0.00	0.00
D	1234-6-02-01	--Obra Term. Drenaje Ejercicio Anteriores	2,364,347.08	0.00	0.00	2,364,347.08	0.00	0.00
D	1234-6-02-04	--Obra Terminada de Drenaje Ejercicio 2014	0.00	0.00	6,186,995.86	6,186,995.86	0.00	0.00
D	1234-6-03	Fuente de Aprovechamiento	167,050.00	0.00	0.00	167,050.00	0.00	0.00
D	1234-6-03-01	Fuente Aprov. Pozo El Azahar	167,050.00	0.00	0.00	167,050.00	0.00	0.00
D	12-4-6-03-01-01	--Fuente Aprov. P. El Azahar Ejercicios Anteriores	167,050.00	0.00	0.00	167,050.00	0.00	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	0.00	0.00	3,260,649.99	3,260,649.99	0.00	0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Ur	0.00	0.00	3,260,649.99	3,260,649.99	0.00	0.00
D	1235-4-6149	--OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. M	0.00	0.00	3,260,649.99	3,260,649.99	0.00	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,939,299.55	0.00	6,210,422.72	9,149,722.27	0.00	0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Ur	2,939,299.55	0.00	6,210,422.72	9,149,722.27	0.00	0.00
D	1236-4-6242	--OBRA TERMINADA DE AGUA POTABLE	103,598.34	0.00	0.00	103,598.34	0.00	0.00
D	1236-4-6243	--OBRA TERMINADA DE DRENAJE	252,925.80	0.00	5,934,070.06	6,186,995.86	0.00	0.00
D	1236-4-6244	--OBRA EN PROCESO DE AGUA POTABLE	185,708.00	0.00	0.00	185,708.00	0.00	0.00
D	1236-4-6246	--OBRA EN LINEA DE DRENAJE COLECTOR PLATANARES	1,263,113.81	0.00	0.00	1,263,113.81	0.00	0.00
D	1236-4-6247	--OBRA EN LINEA DE DRENAJE HIDALGO. PLAZA PRINCIPA	980,907.94	0.00	0.00	980,907.94	0.00	0.00
D	1236-4-6248	--OBRA EN LINEA DE DRENAJE PRIV. EMILIANO ZAPATA	153,045.66	0.00	0.00	153,045.66	0.00	0.00

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-4-6249	--OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SU	0.00	0.00	276,352.66	276,352.66	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	496,487.44	0.00	63,640.53	560,127.97	0.00	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	50,131.01	0.00	5,343.10	55,474.11	0.00	0.00
D	1241-1-01	--Muebles de Oficina y Estantería Ejercicios Anter	45,406.18	0.00	0.00	45,406.18	0.00	0.00
D	1241-1-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,724.83	0.00	5,343.10	10,067.93	0.00	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	446,356.43	0.00	53,866.39	500,222.82	0.00	0.00
D	1241-3-01	--Equipo de Computo Ejercicios Anteriores	388,959.88	0.00	0.00	388,959.88	0.00	0.00
D	1241-3-5151	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	57,396.55	0.00	53,866.39	111,262.94	0.00	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	4,431.04	4,431.04	0.00	0.00
D	1241-9-5191	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,431.04	4,431.04	0.00	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	19,818.05	19,818.05	0.00	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	12,491.33	12,491.33	0.00	0.00
D	1242-1-5211	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	12,491.33	12,491.33	0.00	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	7,326.72	7,326.72	0.00	0.00
D	1242-3-5231	--CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	7,326.72	7,326.72	0.00	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	636,850.93	0.00	30,000.00	666,850.93	0.00	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	394,695.77	0.00	0.00	394,695.77	0.00	0.00
D	1244-1-01	Camionetas	304,347.96	0.00	0.00	304,347.96	0.00	0.00
D	1244-1-01-01	--Eq. Transp. Camionetas Ejercicios Anteriores	304,347.96	0.00	0.00	304,347.96	0.00	0.00
D	1244-1-02	Motocicletas y Motocarros	90,347.81	0.00	0.00	90,347.81	0.00	0.00
D	1244-1-02-01	--Eq. Transp. Motocicletas y Motocarros Ejercicios	90,347.81	0.00	0.00	90,347.81	0.00	0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	242,155.16	0.00	30,000.00	272,155.16	0.00	0.00
D	1244-9-5491	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	242,155.16	0.00	30,000.00	272,155.16	0.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	427,839.82	0.00	121,027.26	548,867.08	0.00	0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00
D	1246-3-01	--Maq. y Eq. Costruccion Ejercicio Anteriores	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
D	1246-4-5641	--SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION OFICI	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	37,485.87	0.00	0.00	37,485.87	0.00	0.00
D	1246-5-01	--Eq. de Comunicacion Ejercicios Anteriores	37,485.87	0.00	0.00	37,485.87	0.00	0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	9,987.67	0.00	0.00	9,987.67	0.00	0.00
D	1246-6-5661	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCE	9,987.67	0.00	0.00	9,987.67	0.00	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	151,820.32	0.00	38,777.26	190,597.58	0.00	0.00
D	1246-7-01	--Herramientas y Maq. Herram. Ejercicios Anteriores	98,422.43	0.00	0.00	98,422.43	0.00	0.00
D	1246-7-5671	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	53,397.89	0.00	38,777.26	92,175.15	0.00	0.00
D	1246-9	Otros Equipos	181,847.96	0.00	82,250.00	264,097.96	0.00	0.00
D	1246-9-01	Equipo de Bombeo	181,847.96	0.00	0.00	181,847.96	0.00	0.00
D	1246-9-01-01	--Eq. de Bombeo Ejercicios Anteriores	181,847.96	0.00	0.00	181,847.96	0.00	0.00
D	1246-9-5691	--OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	49,632.30	0.00	20,000.00	69,632.30	0.00	0.00
D	1251-0-5911	--SOFTWARE	28,510.30	0.00	20,000.00	48,510.30	0.00	0.00
D	1251-1	Sistema Comercial	21,122.00	0.00	0.00	21,122.00	0.00	0.00
D	1251-1-01	--Ejercicios Anteriores	21,122.00	0.00	0.00	21,122.00	0.00	0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
D	1253-1	Concesiones	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
D	1253-1-1	Titulos de Concesion de Agua	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
D	1253-1-1-03	Pozo El Azahar	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
D	1253-1-1-03-01	--Ejercicios Anteriores	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
D	1254	LICENCIAS	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
D	1254-1-1	Sistema Comercial	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
D	1254-1-1-01	--Ejercicios Anteriores	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	174,986.14	206,726.88	31,740.74	0.00	0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitaciona	0.00	174,986.14	206,726.88	31,740.74	0.00	0.00
A	1261-3-01	Edificio Oficinas	0.00	174,986.14	206,726.88	31,740.74	0.00	0.00
A	1261-3-01-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	133,170.33	133,170.33	0.00	0.00	0.00
A	1261-3-01-02	--Dep. acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio	0.00	20,604.21	20,604.21	0.00	0.00	0.00
A	1261-3-01-03	--Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio	0.00	21,211.60	21,211.60	0.00	0.00	0.00
A	1261-3-01-04	--Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio	0.00	0.00	31,740.74	31,740.74	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	697,331.30	917,486.78	220,155.48	0.00	0.00
A	1262-1	Obra Terminada de Agua Potable	0.00	236,875.48	317,235.92	80,360.44	0.00	0.00
A	1262-1-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	80,327.42	80,327.42	0.00	0.00	0.00
A	1262-1-02	--Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2012	0.00	76,187.62	76,187.62	0.00	0.00	0.00
A	1262-1-03	--Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2013	0.00	80,360.44	80,360.44	0.00	0.00	0.00
A	1262-1-04	--Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2014	0.00	0.00	80,360.44	80,360.44	0.00	0.00
A	1262-2	Obra Terminada de Drenaje	0.00	384,274.30	515,716.84	131,442.54	0.00	0.00
A	1262-2-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	233,591.70	233,591.70	0.00	0.00	0.00
A	1262-2-02	--Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2012	0.00	70,062.47	70,062.47	0.00	0.00	0.00
A	1262-2-03	--Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2013	0.00	80,620.13	80,620.13	0.00	0.00	0.00
A	1262-2-04	--Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2014	0.00	0.00	131,442.54	131,442.54	0.00	0.00
A	1262-3	Fuente de Aprovechamiento	0.00	76,181.52	84,534.02	8,352.50	0.00	0.00
A	1262-3-01	Pozo El Azahar	0.00	76,181.52	84,534.02	8,352.50	0.00	0.00
A	1262-3-01-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	59,476.52	59,476.52	0.00	0.00	0.00
A	1262-3-01-02	--Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2012	0.00	8,352.50	8,352.50	0.00	0.00	0.00
A	1262-3-01-03	--Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2013	0.00	8,352.50	8,352.50	0.00	0.00	0.00
A	1262-3-01-04	--Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2014	0.00	0.00	8,352.50	8,352.50	0.00	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,161,326.30	1,310,542.93	149,216.63	0.00	0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	450,740.15	481,618.83	30,878.68	0.00	0.00
A	1263-1-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	27,410.93	36,066.36	8,655.43	0.00	0.00
A	1263-1-01-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	16,672.13	16,672.13	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-01-02	--Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2012	0.00	4,607.50	4,607.50	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-01-03	--Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2013	0.00	6,131.30	6,131.30	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-01-04	--Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2014	0.00	0.00	8,655.43	8,655.43	0.00	0.00
A	1263-1-02	Equipo de Computo	0.00	423,329.22	445,404.77	22,075.55	0.00	0.00
A	1263-1-02-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	306,995.36	306,995.36	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-02-02	--Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2012	0.00	88,781.09	88,781.09	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-02-03	--Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2013	0.00	27,552.77	27,552.77	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-02-04	--Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2014	0.00	0.00	22,075.55	22,075.55	0.00	0.00
A	1263-1-03	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0.00	0.00	147.70	147.70	0.00	0.00
A	1263-1-03-01	--Dep. Acum. de Otros Mob. y Eq. de Admon. Ejercic	0.00	0.00	147.70	147.70	0.00	0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	0.00	2,833.07	2,833.07	0.00	0.00
A	1263-2-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	2,426.44	2,426.44	0.00	0.00
A	1263-2-01-01	--Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejer	0.00	0.00	2,426.44	2,426.44	0.00	0.00
A	1263-2-02	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	406.63	406.63	0.00	0.00
A	1263-2-02-01	--Dep. Acum. Cámaras Fotográficas Ejercicio 2014	0.00	0.00	406.63	406.63	0.00	0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	426,795.06	489,833.85	63,038.79	0.00	0.00
A	1263-4-01	Camionetas	0.00	304,346.96	304,346.96	0.00	0.00	0.00
A	1263-4-01-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	216,304.43	216,304.43	0.00	0.00	0.00
A	1263-4-01-02	--Dep. Acum. Eq. Transp. Camionetas Ejercicio 2012	0.00	47,192.05	47,192.05	0.00	0.00	0.00
A	1263-4-01-03	--Dep. Acum. Eq. Transp. Camionetas Ejercicio 2013	0.00	40,850.48	40,850.48	0.00	0.00	0.00
A	1263-4-02	Motocicletas y Motocarras	0.00	90,346.81	90,346.81	0.00	0.00	0.00
A	1263-4-02-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	82,987.30	82,987.30	0.00	0.00	0.00
A	1263-4-02-02	--Dep. Acum. Eq. Transp. Motocicletas Ejercicio 20	0.00	5,195.65	5,195.65	0.00	0.00	0.00
A	1263-4-02-03	--Dep. Acum. Eq. Transp. Motocicletas Ejercicio 20	0.00	2,163.86	2,163.86	0.00	0.00	0.00
A	1263-4-03	Otros Equipos de Transporte	0.00	32,101.29	95,140.08	63,038.79	0.00	0.00
A	1263-4-03-01	--Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2013	0.00	32,101.29	32,101.29	0.00	0.00	0.00
A	1263-4-03-02	--Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2014	0.00	0.00	63,038.79	63,038.79	0.00	0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	265,646.99	314,364.49	48,717.50	0.00	0.00
A	1263-6-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-01-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	7,245.60	7,245.60	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-01-02	--Dep. Acum. Maq. y Eq. Construccion Ejercicio 201	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-02	Equipo de Bombeo	0.00	102,390.01	124,363.15	21,973.14	0.00	0.00
A	1263-6-02-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	68,350.16	68,350.16	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-02-02	--Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2012	0.00	17,232.30	17,232.30	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-02-03	--Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2013	0.00	16,807.55	16,807.55	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-02-04	--Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2014	0.00	0.00	21,973.14	21,973.14	0.00	0.00
A	1263-6-03	Herramientas	0.00	155,558.98	182,303.34	26,744.36	0.00	0.00
A	1263-6-03-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	113,843.78	113,843.78	0.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-03-02	--Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2012	0.00	20,705.75	20,705.75	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-03-03	--Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2013	0.00	21,009.45	21,009.45	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-03-04	--Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2014	0.00	0.00	26,744.36	26,744.36	0.00	0.00
A	1263-8	Depreciacion Acumulada de Comunicaciones	0.00	18,144.10	21,892.69	3,748.59	0.00	0.00
A	1263-8-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	10,646.92	10,646.92	0.00	0.00	0.00
A	1263-8-02	--Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 2012	0.00	3,748.59	3,748.59	0.00	0.00	0.00
A	1263-8-03	--Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 2013	0.00	3,748.59	3,748.59	0.00	0.00	0.00
A	1263-8-04	--Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 2014	0.00	0.00	3,748.59	3,748.59	0.00	0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	353,851.94	383,905.03	30,053.09	0.00	0.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	0.00	20,018.59	32,071.68	12,053.09	0.00	0.00
A	1265-1-01	Sistema Comercial	0.00	20,018.59	32,071.68	12,053.09	0.00	0.00
A	1265-1-01-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	9,694.18	9,694.18	0.00	0.00	0.00
A	1265-1-01-02	--Dep. Acum. Software Sist. Comercial Ejercicio 20	0.00	6,861.65	6,861.65	0.00	0.00	0.00
A	1265-1-01-03	--Dep. Acum. Software Ejercicio 2013	0.00	3,462.76	3,462.76	0.00	0.00	0.00
A	1265-1-01-04	--Dep. Acum. Software Ejercicio 2014	0.00	0.00	12,053.09	12,053.09	0.00	0.00
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicia	0.00	168,833.35	186,833.35	18,000.00	0.00	0.00
A	1265-3-01	Titulos de Concesion de Agua Potable	0.00	168,833.35	186,833.35	18,000.00	0.00	0.00
A	1265-3-01-03	Pozo El Azahar	0.00	168,833.35	186,833.35	18,000.00	0.00	0.00
A	1265-3-01-03-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	132,833.35	132,833.35	0.00	0.00	0.00
A	1265-3-01-03-02	--Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2012	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
A	1265-3-01-03-03	--Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2013	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
A	1265-3-01-03-04	--Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2014	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
A	1265-4-01	Sistema Comercial	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
A	1265-4-01-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00
A	1265-4-01-02	--Dep. Acum. Licencias Sist. Comercial Ejercicio 2	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,005.77	4,115,096.85	4,082,091.08	0.00	0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	33,005.77	4,115,096.85	4,082,091.08	0.00	0.00
A	2111-0-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	2,785,467.92	2,785,467.92	0.00	0.00
A	2111-0-1221	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	129,918.91	129,918.91	0.00	0.00
A	2111-0-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	59,420.00	59,420.00	0.00	0.00
A	2111-0-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	388,548.48	388,548.48	0.00	0.00
A	2111-0-1330	--HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	36,983.63	36,983.63	0.00	0.00
A	2111-0-1342	--COMPENSACIONES	0.00	0.00	42,115.97	42,115.97	0.00	0.00
A	2111-0-1411	--CUOTAS AL IMSS	0.00	11,117.68	157,492.49	146,374.81	0.00	0.00
A	2111-0-1413	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0.00	6,783.89	44,027.77	37,243.88	0.00	0.00
A	2111-0-1421	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	10,768.10	69,885.47	59,117.37	0.00	0.00
A	2111-0-1431	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	4,307.23	27,954.15	23,646.92	0.00	0.00
A	2111-0-1442	--SERVICIO MEDICO	0.00	28.87	25,544.83	25,515.96	0.00	0.00
A	2111-0-1523	--PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	36,550.10	36,550.10	0.00	0.00
A	2111-0-1551	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
A	2111-0-1714	--DEVOLUCION ISPT	0.00	0.00	242,847.80	242,847.80	0.00	0.00
A	2111-0-1715	--SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	2,417.76	2,417.76	0.00	0.00
A	2111-0-1716	--DEVOLUCION IMSS	0.00	0.00	30,292.04	30,292.04	0.00	0.00
A	2111-0-ANE980416GM3	--ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAM	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
A	2111-0-CADM550220738	--MARIO CARDENAS DUARTE	0.00	0.00	1,333.32	1,333.32	0.00	0.00
A	2111-0-JOAA6406146KA	--ADRIANA JONGUITUD AGUILAR	0.00	0.00	333.33	333.33	0.00	0.00
A	2111-0-MEVJ7010061PA	--JOSE JAIME MEDINA VERDE	0.00	0.00	5,293.25	5,293.25	0.00	0.00
A	2111-0-SGE040402JN8	--SUPER GEROGLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,940.32	18,940.32	0.00	0.00
A	2111-0-VITE480701FV7	--MA. ELIA VILLEGAS TORRES	0.00	0.00	379.31	379.31	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	300,228.83	3,672,018.79	3,371,789.96	0.00	0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,024.50	3,103,873.26	3,089,848.76	0.00	0.00
A	2112-0-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	3,296.38	3,296.38	0.00	0.00
A	2112-0-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	0.00	7,262.86	7,262.86	0.00	0.00
A	2112-0-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,918.33	2,918.33	0.00	0.00
A	2112-0-2210	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	2,011.63	2,011.63	0.00	0.00
A	2112-0-2411	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00
A	2112-0-2421	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	8,921.59	8,921.59	0.00	0.00
A	2112-0-2461	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	147.28	147.28	0.00	0.00

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2492	--MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	97,031.36	97,031.36	0.00	0.00
A	2112-0-2493	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	20,807.40	20,807.40	0.00	0.00
A	2112-0-2494	--RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,342.29	1,342.29	0.00	0.00
A	2112-0-2496	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	141.38	141.38	0.00	0.00
A	2112-0-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	5,436.54	5,436.54	0.00	0.00
A	2112-0-2561	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
A	2112-0-2592	--CLORACION	0.00	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00
A	2112-0-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,109.58	18,109.58	0.00	0.00
A	2112-0-2711	--VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	11,774.00	11,774.00	0.00	0.00
A	2112-0-2721	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	64.24	64.24	0.00	0.00
A	2112-0-2911	--HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,864.51	2,864.51	0.00	0.00
A	2112-0-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	86.44	86.44	0.00	0.00
A	2112-0-2931	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	1,739.65	1,739.65	0.00	0.00
A	2112-0-2941	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	0.00	0.00	540.51	540.51	0.00	0.00
A	2112-0-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	8,612.83	8,612.83	0.00	0.00
A	2112-0-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	8,625.06	8,625.06	0.00	0.00
A	2112-0-3114	--ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	380,444.07	380,444.07	0.00	0.00
A	2112-0-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	6,579.28	6,579.28	0.00	0.00
A	2112-0-3151	--TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	5,774.32	5,774.32	0.00	0.00
A	2112-0-3171	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A	2112-0-3261	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
A	2112-0-3331	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA. PROCESO	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
A	2112-0-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00
A	2112-0-3471	--FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	1,595.52	1,595.52	0.00	0.00
A	2112-0-3511	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	19,050.58	19,050.58	0.00	0.00
A	2112-0-3531	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	10,908.16	10,908.16	0.00	0.00
A	2112-0-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	8,530.23	8,530.23	0.00	0.00
A	2112-0-3611	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
A	2112-0-3692	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	0.00	9,210.76	9,210.76	0.00	0.00
A	2112-0-3791	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	15,811.46	15,811.46	0.00	0.00
A	2112-0-3851	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	833.29	833.29	0.00	0.00
A	2112-0-3911	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
A	2112-0-3922	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	25,171.00	25,171.00	0.00	0.00
A	2112-0-3925	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0.00	0.00	15,061.00	15,061.00	0.00	0.00
A	2112-0-3927	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	127,201.00	127,201.00	0.00	0.00
A	2112-0-3993	--OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
A	2112-0-3994	--REDONDEO	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00
A	2112-0-3995	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	178,263.53	178,263.53	0.00	0.00
A	2112-0-AAGF611024GG8	--JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
A	2112-0-AAOM891120RP8	--MANUEL ISAJ AGRAZ OLVERA	0.00	0.00	11,637.69	11,637.69	0.00	0.00
A	2112-0-AATB520120C94	--BERTHA ALVARES TELLES	0.00	0.00	19,810.33	19,810.33	0.00	0.00
A	2112-0-ABR7707287UA	--ALMACEN DE BALEROS Y RETENES, S. A.	0.00	0.00	86.22	86.22	0.00	0.00
A	2112-0-AEIV640521T41	--VICTORINA ARTEAGA IÑIGUEZ	0.00	0.00	396.55	396.55	0.00	0.00
A	2112-0-AET100127E48	--AUTO EXPRESS TAMUIN SA DE CV	0.00	0.00	779.24	779.24	0.00	0.00
A	2112-0-AHU680808BY9	--AUTOS DE LA HUASTECA. SA DE CV	0.00	0.00	2,677.99	2,677.99	0.00	0.00
A	2112-0-AME970109GW0	--AUTOZONE DE MEXICO S. DE RL. DE C. V.	0.00	0.00	2,182.63	2,182.63	0.00	0.00
A	21.2-0-AORS760410LD8	--SILVIA SOLEDAD ALCOCER RIVERO	0.00	0.00	428.45	428.45	0.00	0.00
A	2112-0-API6609273E0	--AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	0.00	862.06	862.06	0.00	0.00
A	2112-0-AQC000426AG6	--AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
A	2112-0-ARE081124EA7	--ACABADOS DE LA REGION SA DE CV	0.00	0.00	1,006.70	1,006.70	0.00	0.00
A	2112-0-ASCI40130AZ6	--ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV	0.00	0.00	272.41	272.41	0.00	0.00
A	2112-0-ASL0112182H9	--AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	0.00	259.82	259.82	0.00	0.00
A	2112-0-ASO020731H35	--AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	0.00	0.00	18,044.96	18,044.96	0.00	0.00
A	2112-0-AUCG731124E5	--GERARDO AGUIRRE CHUNG	0.00	0.00	149.57	149.57	0.00	0.00
A	2112-0-AUOS520419IE1	--SALVADOR AGUIRRE OSORIO	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
A	2112-0-AUPO7704226M4	--OCTAVIO AGUILERA PEREZ	0.00	0.00	594.33	594.33	0.00	0.00
A	2112-0-AURM750929735	--MONICA GUADALUPE AZUARZ RIVERA	0.00	0.00	18,966.14	18,966.14	0.00	0.00
A	2112-0-AUV990621CB6	--AUTOS USADOS DE VALLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,909.49	1,909.49	0.00	0.00
A	2112-0-BAFA900311PY8	--AHILIM BARRON FLORES	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-BETC691119NP5	--CECILIA BECERRA TORRES	0.00	0.00	810.38	810.38	0.00	0.00
A	2112-0-CAFH6403259N7	--HUMBERTO CASTILLO FERRETIZ	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00
A	2112-0-CAGR610708U58	--RAFAEL CASTILLO GONZALEZ	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
A	2112-0-CALF8506075Y6	--FRANCISCO CASTRO LARA	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
A	2112-0-CAME670909AV5	--MARIA ESTELA CADENA MALDONADO	0.00	0.00	390.53	390.53	0.00	0.00
A	2112-0-CAMF620309R12	--FRANCISCO CASTRO MACARENO	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00
A	2112-0-CAMJ720524527	--JAVIER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	1,196.55	1,196.55	0.00	0.00
A	2112-0-CAPP610528FG1	--JOSE PABLO CASTRO PADRON	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
A	2112-0-CARJ700105L17	--JORGE CARVAJAL ROSTRO	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
A	2112-0-CATR771023L89	--RICARDO CALVILLO TOVAR	0.00	0.00	23,447.57	23,447.57	0.00	0.00
A	2112-0-CCA020122E4A	--COMBUSTIBLES CASTILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	903.04	903.04	0.00	0.00
A	2112-0-CCO8605231N4	--CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,171.28	3,171.28	0.00	0.00
A	2112-0-CEA960203F19	--COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00	0.00	22,747.50	22,747.50	0.00	0.00
A	2112-0-CFE370814Q10	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	477,240.45	477,240.45	0.00	0.00
A	2112-0-CGA0811148Q1	--GRUPO ALFAJORES S DE RL DE CV	0.00	0.00	535.35	535.35	0.00	0.00
A	2112-0-CIS981002NK4	--CONSECCIONARIA DE INF. DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,195.62	5,195.62	0.00	0.00
A	2112-0-COCL520814NQ5	--MA. DE LOURDES CORDERO CORNEJO	0.00	0.00	368.38	368.38	0.00	0.00
A	2112-0-COCR590114KL8	--RAUL CORTES CALDERON	0.00	0.00	27.59	27.59	0.00	0.00
A	2112-0-COPJ9203199Y3	--JAIRO MATEO COUOH PECH	0.00	0.00	400.43	400.43	0.00	0.00
A	2112-0-COPO6508309J7	--OSCAR COMPEAN PEREZ	0.00	0.00	146.54	146.54	0.00	0.00
A	2112-0-CPA950313HV5	--COMERCIALIZADORA PARAS SA DE CV	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
A	2112-0-CPF6307036N8	--CAMINOS Y PUENTES FEDERALES INGRESOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	315.51	315.51	0.00	0.00
A	2112-0-CSD971103ME1	--COLOR'S 2000, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,125.87	3,125.87	0.00	0.00
A	2112-0-CTN020531L66	--COMBUSTIBLES TORO NEGRO SA DE CV	0.00	0.00	372.32	372.32	0.00	0.00
A	2112-0-CUTA8110228K6	--ANTONIO CRUZ TORRES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-DIC9004244W2	--DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	521,850.75	521,850.75	0.00	0.00
A	2112-0-DIPES60822SG0	--EDUARDO DIAZ PACHECO	0.00	0.00	413.79	413.79	0.00	0.00
A	2112-0-DJB850527F30	--DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.	0.00	0.00	3,043.17	3,043.17	0.00	0.00
A	2112-0-DMS970909C33	--DALTON MOTORS SLP SA DE CV	0.00	0.00	3,502.93	3,502.93	0.00	0.00
A	2112-0-DPG840301KFA	--DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS. SA DE CV	0.00	0.00	103.59	103.59	0.00	0.00
A	2112-0-DPO070907165	--DELICIAS POTOSINAS SA DE CV	0.00	0.00	1,071.99	1,071.99	0.00	0.00
A	2112-0-EAMD601030L87	--DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A	2112-0-ECH850225CM3	--ELECTRONICA CHESSAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	254.31	254.31	0.00	0.00
A	2112-0-ECT1140210F97	--EMSAN COMPTACION INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	13,305.95	13,305.95	0.00	0.00
A	2112-0-EHU040812TR1	--ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA SA DE CV	0.00	0.00	215.52	215.52	0.00	0.00
A	2112-0-EIHE700115TL6	--EDELMIIRA ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	0.00	152.59	152.59	0.00	0.00
A	2112-0-ESA930602UV1	--ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV	0.00	0.00	568.07	568.07	0.00	0.00
A	2112-0-ESE930624B79	--ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	381.26	381.26	0.00	0.00
A	2112-0-ESX	--ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00	677.85	677.85	0.00	0.00
A	2112-0-ETN9102079WA	--ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	0.00	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00	0.00
A	2112-0-FAK9012262K4	--FIDEICOMISO AUTOPISTA KANTUNIL- CANCUN	0.00	0.00	186.20	186.20	0.00	0.00
A	2112-0-FIMC4807251U2	--CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ	0.00	0.00	467.55	467.55	0.00	0.00
A	2112-0-FOF871024VC8	--FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
A	2112-0-FORA5512157B3	--ADELA FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00	0.00
A	2112-0-FPO070223HZ9	--FARMACOS POTOSINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,679.73	40,679.73	0.00	0.00
A	2112-0-GAIF3108221W5	--FILIBERTO GARCIA IBARRA	0.00	0.00	233.19	233.19	0.00	0.00
A	2112-0-GAR1304198W3	--GRUPO ARLOPZA S DE RL DE CV	0.00	0.00	348.70	348.70	0.00	0.00
A	2112-0-GAS110617MS4	--GASOCAL SA DE CV	0.00	0.00	346.33	346.33	0.00	0.00
A	2112-0-GASD770907EF6	--DANIEL GALVAN SALCIDO	0.00	0.00	74.14	74.14	0.00	0.00
A	2112-0-GAVM790709TV9	--MIRIAM GALVAN VARGAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-GCP831026IGA	--GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV	0.00	0.00	209.50	209.50	0.00	0.00
A	2112-0-GCY890426MZ1	--GRUPO COMERCIAL YAZBEK, SA DE CV	0.00	0.00	5,744.00	5,744.00	0.00	0.00
A	2112-0-GEC9504016S9	--GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00
A	2112-0-GES850101LA4	--GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0.00	0.00	46,289.00	46,289.00	0.00	0.00
A	2112-0-GEV8501016A2	--GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	0.00	4,567.00	50,856.00	50,856.00	0.00	0.00
A	2112-0-GGV120605DH8	--GRUPO GASTRONOMICO VAME S DE RL DE CV	0.00	0.00	62.07	62.07	0.00	0.00
A	2112-0-GHE0110262XA	--GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	1,120.69	1,120.69	0.00	0.00
A	2112-0-GLB970121G10	--GRUPO LOPE BAEZ SA DE CV	0.00	0.00	778.99	778.99	0.00	0.00
A	2112-0-GODM660720QZA	--MA. MAGDALENA GONE DAVALOS	0.00	0.00	1,131.53	1,131.53	0.00	0.00
			0.00	0.00	149.14	149.14	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-GOHV7708014XA	--VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	35,255.49	35,255.49	0.00	0.00
A	2112-0-GOPB551202D36	--BIBIANO GONZALEZ PEDRAZA	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
A	2112-0-GRY1109127S2	--GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN SA DE CV	0.00	0.00	164.22	164.22	0.00	0.00
A	2112-0-GUAL7308118R9	--JOSE LUIS GUTIERREZ AGUILAR	0.00	0.00	189.64	189.64	0.00	0.00
A	2112-0-HARV770510M50	--VERONICA HAMBACUAN RIOS	0.00	0.00	6,962.41	6,962.41	0.00	0.00
A	2112-0-HEGP810423456	--JOSE PABLO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
A	2112-0-HEMA750410RU3	--ALMA ALICIA HERNANDEZ MOCTEZUMA	0.00	0.00	219.83	219.83	0.00	0.00
A	2112-0-HUPI760801711	--INOCENCIO HUERTA PADILLA	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00
A	2112-0-IFM890110J31	--IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS SA DE CV	0.00	9,257.50	9,257.50	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-IHP090923QV7	--INMOBILIARIA HOTELERA PASO MONTEJO SA DE CV	0.00	0.00	812.67	812.67	0.00	0.00
A	2112-0-ISL070720EK3	--ICA SAN LUIS SA DE CV	0.00	0.00	862.96	862.96	0.00	0.00
A	2112-0-ITU560928MS0	--INVERSIONES Y TURISMO SA	0.00	0.00	433.52	433.52	0.00	0.00
A	2112-0-IZM 111020C38	--INFORMES DE LA ZONA MEDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	243.10	243.10	0.00	0.00
A	2112-0-JICB6008209K7	--BEATRIZ JIMENEZ CORRAL	0.00	0.00	137.93	137.93	0.00	0.00
A	2112-0-JTC090605US3	--JRU TRITURADOS Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00
A	2112-0-LEAJ780115QU3	--JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	0.00	0.00	2,284.48	2,284.48	0.00	0.00
A	2112-0-LEEJ730623943	--JUAN JOSE LEOS ESPINOSA	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
A	21 2-0-LOBD550408P45	--DIONISIO LOREDO BLANCO	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
A	2112-0-LOCC780822A24	--CARLOS LOZANO CHAVES	0.00	0.00	16,807.41	16,807.41	0.00	0.00
A	2112-0-LOOJ6512081X0	--JAVIER LOPEZ ORTIZ	0.00	0.00	165.52	165.52	0.00	0.00
A	2112-0-LOTA750303DJ8	--ARMANDO LOPEZ TOVAR	0.00	0.00	246.55	246.55	0.00	0.00
A	2112-0-MACD6811188B9	--MARIA DALILA MAYA CASTILLO	0.00	0.00	87.93	87.93	0.00	0.00
A	2112-0-MAJ790528IV3	--JUAN CARLOS MARTINEZ IBARRA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
A	2112-0-MAJP600128GV0	--PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ JAVIER	0.00	0.00	301.72	301.72	0.00	0.00
A	2112-0-MARM741122UT8	--MARIANA MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,055.53	5,055.53	0.00	0.00
A	2112-0-MASL540819HL5	--JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	77,269.42	77,269.42	0.00	0.00
A	2112-0-MATP871007N39	--PAULINA MARTINEZ DE LA TORRE	0.00	0.00	390.90	390.90	0.00	0.00
A	2112-0-MAZS840223C50	--SERGIO ALONSO MARTINEZ ZARATE	0.00	0.00	621.71	621.71	0.00	0.00
A	2112-0-MEGS581114KP2	--SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
A	2112-0-MEM1820524KJ4	--IRAZU MENDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	175.86	175.86	0.00	0.00
A	2112-0-MEZE870731KM4	--EDHER LUIS MELO ZACARIAS	0.00	0.00	569.30	569.30	0.00	0.00
A	2112-0-MIGER10213GX2	--ERNESTO VLADIMIR MIRANDA GUERRERO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A	2112-0-MIMI140507ES2	--MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA D	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00
A	2112-0-MOD041014KI3	--MODATELAS SAPI DE CV	0.00	0.00	51.29	51.29	0.00	0.00
A	2112-0-MOMJ680511PH0	--JAVIER MONDRAGON MARTINEZ	0.00	0.00	2,413.80	2,413.80	0.00	0.00
A	2112-0-MORS710204J45	--SONIA MORALES RODRIGUEZ	0.00	0.00	20,820.00	20,820.00	0.00	0.00
A	2112-0-MOST5303317X8	--MARIA TERESA MORALES SANCHEZ	0.00	0.00	508.62	508.62	0.00	0.00
A	2112-0-MOVC880630AM1	--CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS	0.00	0.00	2,487.36	2,487.36	0.00	0.00
A	2112-0-MST930210PQA	--MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	0.00	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00	0.00
A	2112-0-MV1890109558	--MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	0.00	0.00	366.38	366.38	0.00	0.00
A	2112-0-NPA140312E40	--LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	0.00	0.00	465.52	465.52	0.00	0.00
A	2112-0-NWM9709244W4	--NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	0.00	7,977.31	7,977.31	0.00	0.00
A	2112-0-OCA830907TW6	--OSCAR CADENA, SA DE CV	0.00	0.00	211.39	211.39	0.00	0.00
A	2112-0-ODM950324V2A	--OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	13,584.84	13,584.84	0.00	0.00
A	2112-0-ODO910311U70	--ORGANIZACION DOT. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	198.28	198.28	0.00	0.00
A	2112-0-OFA9210138U1	--OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	0.00	142.24	142.24	0.00	0.00
A	21 2-0-OFC001010JD5	--OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	188.79	188.79	0.00	0.00
A	2112-0-OIGR741011DY4	--RAUL ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	21,198.16	21,198.16	0.00	0.00
A	2112-0-OIGS811016V29	--SANDRA PATRICIA ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	283.91	283.91	0.00	0.00
A	2112-0-OMN9707175H4	--OMNICARGA SA DE CV	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00
A	2112-0-OOP9806025K2	--ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA	0.00	0.00	161,546.70	161,546.70	0.00	0.00
A	2112-0-PACP820123CBA	--PAULA ANDREA PALMA CORREA	0.00	0.00	95,716.00	95,716.00	0.00	0.00
A	2112-0-PAIR890518UH2	--ROGELIO PAZ IZAGUIRRE	0.00	0.00	114.66	114.66	0.00	0.00
A	2112-0-PAV9003005V11	--PARROQUIA AVENIDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	349.14	349.14	0.00	0.00
A	2112-0-PBS140320EQ6	--LA PALAPA DEL BUEN SABOR SA DE CV	0.00	0.00	2,791.40	2,791.40	0.00	0.00
A	2112-0-PCO040303NP6	--PCB CONCRETOS SA DE CV	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
A	2112-0-PMS 990917GJA	--PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS, S.A	0.00	0.00	137.07	137.07	0.00	0.00
A	2112-0-QCS931209G49	--QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	10,931.37	10,931.37	0.00	0.00
A	2112-0-RC950901KWA	--RESTAURANT CALIFORNIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	307.76	307.76	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-RD1841003QJ4	--RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,954.38	11,954.38	0.00	0.00
A	2112-0-RECE870523DK4	--EDGAR EMILIO REYES CASTILLO	0.00	0.00	431.04	431.04	0.00	0.00
A	2112-0-REM9301225W7	--REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	534.48	534.48	0.00	0.00
A	2112-0-RENМ790204F24	--MARIANA RESENDIZ NAVARRO	0.00	0.00	521.55	521.55	0.00	0.00
A	2112-0-REOJ761107A33	--JORGE REA OSORNIO	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00
A	2112-0-RIA06709296T4	--OSCAR GERARDO RIOS AGREDA	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
A	2112-0-RIPS510809NP5	--SOLEDAD RIVERO Y PEON	0.00	0.00	528.45	528.45	0.00	0.00
A	2112-0-RLA8103252S2	--RADIAL LLANTAS SA DE CV	0.00	0.00	2,923.00	2,923.00	0.00	0.00
A	2112-0-RML941221H24	--MARISCOS LA LANGOSTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,168.11	1,168.11	0.00	0.00
A	2112-0-ROHJ7001138M4	--JULIAN JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	853.45	853.45	0.00	0.00
A	2112-0-ROOM661206TC1	--MARICELA RODRIGUEZ OVIEDO	0.00	0.00	719.83	719.83	0.00	0.00
A	2112-0-ROPD920826GH1	--DAFNE INDIRA ROSALES PADRON	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
A	2112-0-RORA6507099B5	--ADALBERTO ROCHA ROCHA	0.00	0.00	340.51	340.51	0.00	0.00
A	2112-0-RPP7601019G6	--RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A.	0.00	0.00	349.14	349.14	0.00	0.00
A	2112-0-RUCC761029GK3	--CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO	0.00	0.00	465.52	465.52	0.00	0.00
A	2112-0-SAAE5208035E2	--ESTEBAN SANCHEZ ALVARADO	0.00	0.00	698.45	698.45	0.00	0.00
A	2112-0-SAGH470202EQ5	--HELIOINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	0.00	719.83	719.83	0.00	0.00
A	2112-0-SAGN601102EC1	--NINFA ARGELINA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	232.76	232.76	0.00	0.00
A	2112-0-SAGR6811135G7	--RAMON SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	675.13	675.13	0.00	0.00
A	2112-0-SAHB6105017X0	--BERTHA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00
A	2112-0-SAMR8109017S7	--MARIA DEL ROCIO SALINAS MARTINEZ	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00
A	2112-0-SANER906143E5	--EDGAR SANCHEZ NUÑEZ	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
A	2112-0-SARM790413RE7	--MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00
A	2112-0-SCR941027IBA	--SERVICIOS COMPUTACIONALES DE RIOVERDE, S.A. DE C	0.00	0.00	3,008.60	3,008.60	0.00	0.00
A	2112-0-SEAA750408328	--MA. ANTONIA SEGURA AGUILLON	0.00	0.00	322.41	322.41	0.00	0.00
A	2112-0-SFSS920210NY3	--SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	0.00	0.00	346.33	346.33	0.00	0.00
A	2112-0-SGE040402JN8	--SUPER GEROGLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	844.25	844.25	0.00	0.00
A	2112-0-SGF011025P25	--SUPER GAS DE FORTIN SA DE CV	0.00	0.00	346.33	346.33	0.00	0.00
A	2112-0-SHE190630V37	--SANBORN HERMANOS SA	0.00	0.00	391.38	391.38	0.00	0.00
A	2112-0-SIS020305KG0	--SERV. INTE. DEL STE DE VERACRUZ SA DE CV	0.00	0.00	432.91	432.91	0.00	0.00
A	2112-0-SLE0008119V5	--SERVICIOS EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,271.56	1,271.56	0.00	0.00
A	2112-0-SSL000704968	--STAR SAN LUIS SA DE CV	0.00	0.00	436.19	436.19	0.00	0.00
A	2112-0-STAA941216TAA	--SERVICIOS TAC SA DE CV	0.00	0.00	519.50	519.50	0.00	0.00
A	2112-0-STE9902194P4	--SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,279.30	2,279.30	0.00	0.00
A	2112-0-STN041111521	--SERVICIOS T DE N SA DE CV	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
A	2112-0-TBS120125Q62	--TT BONE SOLEDAD SAN LUIS SA DE CV	0.00	0.00	781.90	781.90	0.00	0.00
A	2112-0-TC921102A27	--TURISMO CAMPECHE SA DE CV	0.00	0.00	545.47	545.47	0.00	0.00
A	2112-0-TCH850701RM1	--TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	0.00	0.00	6,143.10	6,143.10	0.00	0.00
A	2112-0-TESOFE	--TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	57,274.00	57,274.00	0.00	0.00
A	2112-0-TME840315KT6	--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	12,844.91	12,844.91	0.00	0.00
A	2112-0-TOBE441019RQ5	--ELOY TORRES BANDA	0.00	0.00	705.17	705.17	0.00	0.00
A	2112-0-TOGC810831FJ5	--CLAUDIA MONSERRATT TORRES GONZALEZ	0.00	0.00	146.57	146.57	0.00	0.00
A	2112-0-TOPH810911GR4	--HERNESTO TORRES PADRON	0.00	0.00	540.52	540.52	0.00	0.00
A	2112-0-TRANS	--TRANSPORTE	0.00	0.00	114.94	114.94	0.00	0.00
A	2112-0-TTP920904IH4	--TERMINAL TERRESTRE POTOSINA SA DE CV	0.00	0.00	227.34	227.34	0.00	0.00
A	2112-0-TVE490503QK2	--TRANSPORTE VENCEDOR SA DE CV	0.00	0.00	3,484.00	3,484.00	0.00	0.00
A	2112-0-UNI130111GM4	--UNITODOS DE RL DE CV	0.00	0.00	17,985.00	17,985.00	0.00	0.00
A	2112-0-VACL531112DHA	--LETICIA VAZQUEZ CORONA	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00
A	2112-0-VEAJ7109021Z8	--JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	0.00	0.00	469.83	469.83	0.00	0.00
A	2112-0-VECR830811197	--RAUL ALEJANDRO VELAZQUEZ CARRILLO	0.00	0.00	551.72	551.72	0.00	0.00
A	2112-0-VEPJ870117URA	--JUAN ISMAEL VELAZQUEZ PADRON	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
A	2112-0-VIDI650304K79	--MA. IRMA VILLANUEVA DIAZ	0.00	0.00	345.87	345.87	0.00	0.00
A	2112-0-VIFA761024L74	--JOSE ARTURO VILLEGAS FLORES	0.00	0.00	1,745.48	1,745.48	0.00	0.00
A	2112-0-ZAPM581018KSA	--JOSE MARIA ZAPATA PEREZ	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Mueble	0.00	286,204.33	568,145.53	281,941.20	0.00	0.00
A	2112-2-CEA960203F19	--COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00	0.00	13,802.26	13,802.26	0.00	0.00
A	2112-2-DMS970909C33	--DALTON MOTORS SLP SA DE CV	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A	2112-2-GOHV7708014XA	--VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	49,431.05	49,431.05	0.00	0.00
A	2112-2-GOPB551202D36	--BIBIANO GONZALEZ PEDRAZA	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-GUJ461231BV1	--JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
A	2112-2-IDT7304062KA	--INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	2112-2-MORS710204J45	--SONIA MORALES RODRIGUEZ	0.00	286,204.33	313,659.69	27,455.36	0.00	0.00
A	2112-2-ODM950324V2A	--OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	15,686.20	15,686.20	0.00	0.00
A	2112-2-OIGR741011DY4	--RAUL ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	33,084.44	33,084.44	0.00	0.00
A	2112-2-OIGS811016V29	--SANDRA PATRICIA ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	4,381.89	4,381.89	0.00	0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00	165,149.56	3,702,152.21	3,537,002.65	0.00	0.00
A	2113-MORS710204J45	--SONIA MORALES RODRIGUEZ	0.00	0.00	276,352.66	276,352.66	0.00	0.00
A	2113-RAGS6701062TA	--J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	68,561.83	68,561.83	0.00	0.00	0.00
A	2113-VIC050715TG7	--VILLEDA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	96,587.73	3,357,237.72	3,260,649.99	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
A	2115-4322	--SERVICIO JUBILADO	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	101,675.64	1,085,606.97	983,931.33	0.00	0.00
A	2117-1	--Retencion Honorarios	0.00	54.34	2,471.33	2,416.99	0.00	0.00
A	2117-2	--Retencion Arrendamiento	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00
A	2117-3	--I.S.P.T.	0.00	37,624.84	277,596.07	239,971.23	0.00	0.00
A	2117-4	--Retencion 5 al millar	0.00	10,860.69	31,182.44	20,321.75	0.00	0.00
A	2117-5	--Iva Traslado	0.00	35,899.90	627,108.75	591,208.85	0.00	0.00
A	2117-6	--Retencion Iva	0.00	2.60	74.80	72.20	0.00	0.00
A	2117-7	--Retencion Infonavit	0.00	11,751.56	99,310.23	87,558.67	0.00	0.00
A	2117-8	--Retencion Asimilables a Salarios	0.00	1,658.89	9,950.57	8,291.68	0.00	0.00
A	2117-9	--Retencion IMSS	0.00	3,724.82	37,814.78	34,089.96	0.00	0.00
A	3210-2014	--Resultado del Ejercicio Actual2014	0.00	0.00	4,352,509.84	4,352,509.84	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,676,093.73	7,676,093.73	0.00	0.00	0.00
A	3220-01	--Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	1,875,072.38	1,875,072.38	0.00	0.00	0.00
A	3220-02	--Resultado del Ejercicio 2011	0.00	-44,512.89	-44,512.89	0.00	0.00	0.00
A	3220-2012	--Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	2,272,845.64	2,272,845.64	0.00	0.00	0.00
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	3,572,688.60	3,572,688.60	0.00	0.00	0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	1,480,982.71	1,480,982.71	0.00	0.00	0.00
A	3320-1	Patrimonio de Activo	0.00	1,480,982.71	1,480,982.71	0.00	0.00	0.00
A	3320-1-01	--Patrimonio de Activo Ejercicio 2010	0.00	185,951.32	185,951.32	0.00	0.00	0.00
A	3320-1-02	--Patrimonio de Activo Ejercicio 2011	0.00	1,295,031.39	1,295,031.39	0.00	0.00	0.00
A	41:3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,929,601.59	6,929,601.59	0.00	0.00
A	4143-1	Servicios de Agua Potable	0.00	0.00	5,573,873.57	5,573,873.57	0.00	0.00
A	4143-1-1	--Servicio Domestico	0.00	0.00	4,345,590.67	4,345,590.67	0.00	0.00
A	4143-1-2	--Servicio Jubilado	0.00	0.00	749,336.96	749,336.96	0.00	0.00
A	4143-1-3	--Servicio Comercial	0.00	0.00	167,980.40	167,980.40	0.00	0.00
A	4143-1-4	--Servicio Industrial	0.00	0.00	310,965.54	310,965.54	0.00	0.00
A	4143-2	--Derechos de Conexion de Toma de Agua	0.00	0.00	24,390.32	24,390.32	0.00	0.00
A	4143-3	Reconexion	0.00	0.00	224,461.12	224,461.12	0.00	0.00
A	4143-3-1	--Baja Temporal	0.00	0.00	3,154.13	3,154.13	0.00	0.00
A	4143-3-2	--Cortada	0.00	0.00	221,306.99	221,306.99	0.00	0.00
A	4143-4	--Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	0.00	0.00	664,163.86	664,163.86	0.00	0.00
A	4143-5	--Sancamiento	0.00	0.00	442,712.72	442,712.72	0.00	0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	155,828.98	155,828.98	0.00	0.00
A	4144-1	--Recargos	0.00	0.00	155,828.98	155,828.98	0.00	0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	694,176.10	694,176.10	0.00	0.00
A	4149-02	--Instalacion de Tomas	0.00	0.00	277,609.58	277,609.58	0.00	0.00
A	4149-03	--Instalacion de Descargas	0.00	0.00	226,052.68	226,052.68	0.00	0.00
A	4149-05	--Venta de Medidores	0.00	0.00	146,142.12	146,142.12	0.00	0.00
A	4149-09	--Desazolve de Drenaje	0.00	0.00	8,935.34	8,935.34	0.00	0.00
A	4149-11	--Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	1,701.30	1,701.30	0.00	0.00
A	4149-12	--Derechos de Conexion de Alcantarillado	0.00	0.00	33,735.08	33,735.08	0.00	0.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	26,010.53	26,010.53	0.00	0.00
A	4159-2	--Rendimientos e inteses de inv. de capital	0.00	0.00	26,010.53	26,010.53	0.00	0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,533,306.22	1,533,306.22	0.00	0.00
A	4169-01	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	970,739.81	970,739.81	0.00	0.00
A	4169-02	--Carta de Factibilidad	0.00	0.00	1,951.32	1,951.32	0.00	0.00
A	4169-03	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	2,724.35	2,724.35	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-05	--Constancias Diversas(No adeudo, Historial cons., E	0.00	0.00	6,327.60	6,327.60	0.00	0.00
A	4169-07	--Material de Plomeria	0.00	0.00	113,037.93	113,037.93	0.00	0.00
A	4169-09	--Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	68,766.90	68,766.90	0.00	0.00
A	4169-10	--Reposicion de Pavimento	0.00	0.00	4,994.30	4,994.30	0.00	0.00
A	4169-11	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	59,025.00	59,025.00	0.00	0.00
A	4169-11-5	--Aportacion Iniciativa Privada	0.00	0.00	59,025.00	59,025.00	0.00	0.00
A	4169-12	--Devolucion de Derechos de Agua	0.00	0.00	253,718.00	253,718.00	0.00	0.00
A	4169-13	--Redondeo	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00	0.00
A	4169-14	--Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	46,150.00	46,150.00	0.00	0.00
A	4169-15	--Otros Productos	0.00	0.00	5,846.99	5,846.99	0.00	0.00
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	2,892,654.31	2,892,654.31	0.00	0.00
A	4213-01	--PROGRAMA FEDERAL	0.00	0.00	2,292,495.52	2,292,495.52	0.00	0.00
A	4213-03	--PROGRAMA MUNICIPAL	0.00	0.00	600,158.79	600,158.79	0.00	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,785,467.92	2,785,467.92	0.00	0.00
D	5111-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	2,785,467.92	2,785,467.92	0.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	129,918.91	129,918.91	0.00	0.00
D	5112-1221	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	129,918.91	129,918.91	0.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	527,068.08	527,068.08	0.00	0.00
D	5113-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	59,420.00	59,420.00	0.00	0.00
D	5113-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	388,548.48	388,548.48	0.00	0.00
D	5113-1330	--HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	36,983.63	36,983.63	0.00	0.00
D	5113-1342	--COMPENSACIONES	0.00	0.00	42,115.97	42,115.97	0.00	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	292,278.25	292,278.25	0.00	0.00
D	5114-1411	--CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	146,374.81	146,374.81	0.00	0.00
D	5114-1413	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0.00	0.00	37,243.88	37,243.88	0.00	0.00
D	5114-1421	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	59,117.37	59,117.37	0.00	0.00
D	5114-1431	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	23,646.92	23,646.92	0.00	0.00
D	5114-1442	--SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	25,895.27	25,895.27	0.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	45,900.10	45,900.10	0.00	0.00
D	5115-1523	--PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	36,550.10	36,550.10	0.00	0.00
D	5115-1551	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	294,497.92	294,497.92	0.00	0.00
D	5116-1713	--DESPENSAS	0.00	0.00	18,940.32	18,940.32	0.00	0.00
D	5116-1714	--DEVOLUCION ISPT	0.00	0.00	242,847.80	242,847.80	0.00	0.00
D	5116-1715	--SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	2,417.76	2,417.76	0.00	0.00
D	5116-1716	--Devolucion IMSS	0.00	0.00	30,292.04	30,292.04	0.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	84,469.54	84,469.54	0.00	0.00
D	5121-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,159.52	44,159.52	0.00	0.00
D	5121-2121	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,336.20	1,336.20	0.00	0.00
D	5121-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	0.00	29,518.38	29,518.38	0.00	0.00
D	5121-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	9,455.44	9,455.44	0.00	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	12,207.30	12,207.30	0.00	0.00
D	5122-2210	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	12,207.30	12,207.30	0.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	857,139.57	857,139.57	0.00	0.00
D	5124-2411	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	34,055.00	34,055.00	0.00	0.00
D	5124-2421	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	32,961.18	32,961.18	0.00	0.00
D	5124-2461	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,872.50	4,872.50	0.00	0.00
D	5124-2471	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,208.59	2,208.59	0.00	0.00
D	5124-2491	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	0.00	0.00	4,341.41	4,341.41	0.00	0.00
D	5124-2492	--MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	345,508.31	345,508.31	0.00	0.00
D	5124-2493	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	123,571.11	123,571.11	0.00	0.00
D	5124-2494	--RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,342.29	1,342.29	0.00	0.00
D	5124-2496	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICIÓN	0.00	0.00	308,279.18	308,279.18	0.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	105,300.59	105,300.59	0.00	0.00
D	5125-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	46,110.27	46,110.27	0.00	0.00
D	5125-2561	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	25,342.82	25,342.82	0.00	0.00
D	5125-2592	--CLORACION	0.00	0.00	33,847.50	33,847.50	0.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,178.85	100,178.85	0.00	0.00
D	5126-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,178.85	100,178.85	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	0.00	59,916.52	59,916.52	0.00	0.00
D	5127-2711	--VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	58,167.35	58,167.35	0.00	0.00
D	5127-2721	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,749.17	1,749.17	0.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	43,122.64	43,122.64	0.00	0.00
D	5129-2911	--HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	15,706.94	15,706.94	0.00	0.00
D	5129-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	780.69	780.69	0.00	0.00
D	5129-2931	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	5,510.59	5,510.59	0.00	0.00
D	5129-2941	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	0.00	0.00	3,165.51	3,165.51	0.00	0.00
D	5129-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	16,770.91	16,770.91	0.00	0.00
D	5129-2982	--MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	903,891.69	903,891.69	0.00	0.00
D	5131-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	28,576.80	28,576.80	0.00	0.00
D	5131-3114	--ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	837,732.78	837,732.78	0.00	0.00
D	5131-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	19,424.19	19,424.19	0.00	0.00
D	5131-3151	--TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	17,857.92	17,857.92	0.00	0.00
D	5131-3171	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
D	5132-3261	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	2,279.43	2,279.43	0.00	0.00
D	5133-3311	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	594.33	594.33	0.00	0.00
D	5133-3331	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	25,377.46	25,377.46	0.00	0.00
D	5134-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00
D	5134-3451	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	10,931.37	10,931.37	0.00	0.00
D	5134-3471	--FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	7,325.09	7,325.09	0.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	0.00	112,547.32	112,547.32	0.00	0.00
D	5135-3511	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	20,386.03	20,386.03	0.00	0.00
D	5135-3521	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	0.00	0.00	2,073.95	2,073.95	0.00	0.00
D	5135-3531	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	35,137.58	35,137.58	0.00	0.00
D	5135-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	31,222.43	31,222.43	0.00	0.00
D	5135-3571	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
D	5135-3572	--MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	249.76	249.76	0.00	0.00
D	5135-3573	--MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	0.00	0.00	23,447.57	23,447.57	0.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	80,600.58	80,600.58	0.00	0.00
D	5136-3611	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	7,543.10	7,543.10	0.00	0.00
D	5136-3692	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	0.00	73,057.48	73,057.48	0.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	61,150.03	61,150.03	0.00	0.00
D	5137-3791	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	61,150.03	61,150.03	0.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	7,524.05	7,524.05	0.00	0.00
D	5138-3851	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	7,524.05	7,524.05	0.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	615,843.19	615,843.19	0.00	0.00
D	5139-3911	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00
D	5139-3922	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	69,868.00	69,868.00	0.00	0.00
D	5139-3925	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0.00	0.00	16,653.00	16,653.00	0.00	0.00
D	5139-3927	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	184,475.00	184,475.00	0.00	0.00
D	5139-3993	--OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
D	5139-3994	--REDONDEO	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00
D	5139-3995	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	339,810.23	339,810.23	0.00	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
D	5231-4322	--SERVICIO JUBILADO	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	31,740.74	31,740.74	0.00	0.00
D	5513-1	--Edificios No Residenciales	0.00	0.00	31,740.74	31,740.74	0.00	0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	220,155.48	220,155.48	0.00	0.00
D	5514-1	--Obra Terminada de Agua Potable	0.00	0.00	80,360.44	80,360.44	0.00	0.00
D	5514-2	--Obra Terminada de Drenaje	0.00	0.00	131,442.54	131,442.54	0.00	0.00
D	5514-3	--Fuente de Aprovechamiento	0.00	0.00	8,352.50	8,352.50	0.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	149,216.63	149,216.63	0.00	0.00
D	5515-1	--Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	8,655.43	8,655.43	0.00	0.00
D	5515-10	--Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	406.63	406.63	0.00	0.00

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-2	--Equipo de Computo	0.00	0.00	22,075.55	22,075.55	0.00	0.00
D	5515-3	Equipo de Transporte	0.00	0.00	63,038.79	63,038.79	0.00	0.00
D	5515-3-3	--Equipo de Transporte	0.00	0.00	63,038.79	63,038.79	0.00	0.00
D	5515-5	--Equipo de Bombo	0.00	0.00	21,973.14	21,973.14	0.00	0.00
D	5515-6	--Herramientas	0.00	0.00	26,744.36	26,744.36	0.00	0.00
D	5515-7	--Equipo de Comunicacion	0.00	0.00	3,748.59	3,748.59	0.00	0.00
D	5515-8	--Otros Mobiliarios y Eq. Admon.	0.00	0.00	147.70	147.70	0.00	0.00
D	5515-9	--Eq. y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	2,426.44	2,426.44	0.00	0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	30,053.09	30,053.09	0.00	0.00
D	5517-1	--Software	0.00	0.00	12,053.09	12,053.09	0.00	0.00
D	5517-3	--Concesiones	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	12,231,577.73	12,231,577.73	0.00	0.00
D	6100-99	--Resumen de Ingresos y Gasto	0.00	0.00	12,231,577.73	12,231,577.73	0.00	0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	4,352,509.84	4,352,509.84	0.00	0.00
D	6200-99	--Ahorro de la Gestión	0.00	0.00	4,352,509.84	4,352,509.84	0.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	6,432,500.00	0.00	0.00	6,432,500.00	0.00	0.00
D	8110-43-1	Servicios de Agua Potable	5,298,200.00	0.00	0.00	5,298,200.00	0.00	0.00
D	8110-43-1-1	--Servicio Domestico	4,081,300.00	0.00	0.00	4,081,300.00	0.00	0.00
D	8110-43-1-2	--Servicio Jubilado	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00	0.00	0.00
D	8110-43-1-3	--Servicio Comercial	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00
D	8110-43-1-4	--Servicio Industrial	271,800.00	0.00	0.00	271,800.00	0.00	0.00
D	8110-43-2	--Derechos de Conexion de Toma de Agua	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
D	8110-43-3	Reconexion	193,900.00	0.00	0.00	193,900.00	0.00	0.00
D	8110-43-3-1	--Baja Temporal	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
D	8110-43-3-2	--Cortada	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00	0.00	0.00
D	8110-43-4	--Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	557,000.00	0.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00
D	8110-43-5	--Saneariento	371,200.00	0.00	0.00	371,200.00	0.00	0.00
D	8110-44	Otros Derechos	609,650.00	0.00	0.00	609,650.00	0.00	0.00
D	8110-44-02	--Instalacion de Tomas	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
D	8110-44-03	--Instalacion de Descargas	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
D	8110-44-04	--Pipas de Agua	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
D	8110-44-05	--Venta de Medidores	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
D	8110-44-09	--Desazolve de Drenaje	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
D	8110-44-11	--Cambio de Nombre de Usuario	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8110-44-12	--Derechos de Conexion de Alcantarillado	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
D	8110-45	Accesorios	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
D	8110-45-1	--Recargos	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
D	8110-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8110-59-2	--Rendimientos e inteses de inv. de capital	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8110-69	Otros Aprovechamientos	2,044,850.00	0.00	0.00	2,044,850.00	0.00	0.00
D	8110-69-01	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	1,395,150.00	0.00	0.00	1,395,150.00	0.00	0.00
D	8110-69-02	--Carta de Factibilidad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8110-69-03	--Duplicado de Recibo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8110-69-05	--Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons.,E	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
D	8110-69-07	--Material de Plomeria	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
D	8110-69-09	--Cobro de Mano de Obra	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
D	8110-69-10	--Reposicion de Pavimento	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
D	8110-69-12	--Devolucion de Derechos de Agua	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
D	8110-69-13	--Redondeo	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
D	8110-69-14	--Reintegros y Reembolsos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8110-69-15	--Otros Productos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
D	8110-83	Convenios	2,770,000.00	0.00	0.00	2,770,000.00	0.00	0.00
D	8110-83-01	--PROGRAMA FEDERAL	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00
D	8110-83-03	--PROGRAMA MUNICIPAL	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,000,000.00	16,235,500.00	4,235,500.00	0.00	0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	6,432,500.00	7,074,900.00	642,400.00	0.00	0.00
A	8120-43-1	Servicios de Agua Potable	0.00	5,298,200.00	5,704,200.00	406,000.00	0.00	0.00
A	8120-43-1-1	--Servicio Domestico	0.00	4,081,300.00	4,345,700.00	264,400.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-1-2	--Servicio Jubilado	0.00	819,500.00	879,500.00	60,000.00	0.00	0.00
A	8120-43-1-3	--Servicio Comercial	0.00	125,600.00	168,000.00	42,400.00	0.00	0.00
A	8120-43-1-4	--Servicio Industrial	0.00	271,800.00	311,000.00	39,200.00	0.00	0.00
A	8120-43-2	--Derechos de Conexion de Toma de Agua	0.00	12,200.00	24,400.00	12,200.00	0.00	0.00
A	8120-43-3	Reconexion	0.00	193,900.00	238,900.00	45,000.00	0.00	0.00
A	8120-43-3-1	--Baja Temporal	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-43-3-2	--Cortada	0.00	189,400.00	234,400.00	45,000.00	0.00	0.00
A	8120-43-4	--Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	0.00	557,000.00	664,200.00	107,200.00	0.00	0.00
A	8120-43-5	--Saneamiento	0.00	371,200.00	443,200.00	72,000.00	0.00	0.00
A	8120-44	Otros Derechos	0.00	609,650.00	706,550.00	96,900.00	0.00	0.00
A	8120-44-02	--Instalacion de Tomas	0.00	270,000.00	277,700.00	7,700.00	0.00	0.00
A	8120-44-03	--Instalacion de Descargas	0.00	195,000.00	228,000.00	33,000.00	0.00	0.00
A	8120-44-04	--Pipas de Agua	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-44-05	--Venta de Medidores	0.00	110,000.00	146,200.00	36,200.00	0.00	0.00
A	8120-44-09	--Desazolve de Drenaje	0.00	6,200.00	10,200.00	4,000.00	0.00	0.00
A	8120-44-11	--Cambio de Nombre de Usuario	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-44-12	--Derechos de Conexion de Alcantarillado	0.00	19,350.00	35,350.00	16,000.00	0.00	0.00
A	8120-45	Accesorios	0.00	113,000.00	155,900.00	42,900.00	0.00	0.00
A	8120-45-1	--Recargos	0.00	113,000.00	155,900.00	42,900.00	0.00	0.00
A	8120-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-59-2	--Rendimientos e intces de inv. de capital	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-69	Otros Aprovechamientos	0.00	2,044,850.00	2,875,650.00	830,800.00	0.00	0.00
A	8120-69-01	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	1,395,150.00	1,819,150.00	424,000.00	0.00	0.00
A	8120-69-02	--Carta de Factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-69-03	--Duplicado de Recibo	0.00	1,800.00	3,300.00	1,500.00	0.00	0.00
A	8120-69-05	--Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons.,E	0.00	1,900.00	6,400.00	4,500.00	0.00	0.00
A	8120-69-07	--Material de Plomeria	0.00	155,000.00	188,500.00	33,500.00	0.00	0.00
A	8120-69-09	--Cobro de Mano de Obra	0.00	48,200.00	68,800.00	20,600.00	0.00	0.00
A	8120-69-10	--Reposicion de Pavimento	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-69-11	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
A	8120-69-11-5	--Aportacion Iniciativa Privada	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
A	8120-69-12	--Devolucion de Derechos de Agua	0.00	395,000.00	524,500.00	129,500.00	0.00	0.00
A	8120-69-13	--Rodondeo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-69-14	--Reintegros y Reembolsos	0.00	35,000.00	46,200.00	11,200.00	0.00	0.00
A	8120-69-15	--Otros Productos	0.00	100.00	6,100.00	6,000.00	0.00	0.00
A	8120-83	Convenios	0.00	2,770,000.00	5,392,500.00	2,622,500.00	0.00	0.00
A	8120-83-01	--PROGRAMA FEDERAL	0.00	1,170,000.00	2,292,500.00	1,122,500.00	0.00	0.00
A	8120-83-03	--PROGRAMA MUNICIPAL	0.00	1,600,000.00	3,100,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	4,235,500.00	4,235,500.00	0.00	0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	642,400.00	642,400.00	0.00	0.00
D	8130-43-1	Servicios de Agua Potable	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00
D	8130-43-1-1	--Servicio Domestico	0.00	0.00	264,400.00	264,400.00	0.00	0.00
D	8130-43-1-2	--Servicio Jubilado	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8130-43-1-3	--Servicio Comercial	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00
D	8130-43-1-4	--Servicio Industrial	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00
D	8130-43-2	--Derechos de Conexion de Toma de Agua	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
D	8130-43-3	Reconexion	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
D	8130-43-3-2	--Cortada	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
D	8130-43-4	--Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00
D	8130-43-5	--Saneamiento	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
D	8130-44	Otros Derechos	0.00	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	0.00
D	8130-44-02	--Instalacion de Tomas	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
D	8130-44-03	--Instalacion de Descargas	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
D	8130-44-05	--Venta de Medidores	0.00	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00
D	8130-44-09	--Desazolve de Drenaje	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	8130-44-12	--Derechos de Conexion de Alcantarillado	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
D	8130-45	Accesorios	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
D	8130-45-1	--Recargos	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
D	8130-69	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	830,800.00	830,800.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-69-01	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00
D	8130-69-03	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8130-69-05	--Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons.,E	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
D	8130-69-07	--Material de Plomeria	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
D	8130-69-09	--Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
D	8130-69-11	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
D	8130-69-11-5	--Aportacion Iniciativa Privada	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
D	8130-69-12	--Devolucion de Derechos de Agua	0.00	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00
D	8130-69-14	--Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
D	8130-69-15	--Otros Productos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	8130-83	Convenios	0.00	0.00	2,622,500.00	2,622,500.00	0.00	0.00
D	8130-83-01	--PROGRAMA FEDERAL	0.00	0.00	1,122,500.00	1,122,500.00	0.00	0.00
D	8130-83-03	--PROGRAMA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	12,231,577.73	12,231,577.73	0.00	0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	6,929,601.59	6,929,601.59	0.00	0.00
A	8140-43-1	Servicios de Agua Potable	0.00	0.00	5,573,873.57	5,573,873.57	0.00	0.00
A	8140-43-1-1	--Servicio Domestico	0.00	0.00	4,345,590.67	4,345,590.67	0.00	0.00
A	8140-43-1-2	--Servicio Jubilado	0.00	0.00	749,336.96	749,336.96	0.00	0.00
A	8140-43-1-3	--Servicio Comercial	0.00	0.00	167,980.40	167,980.40	0.00	0.00
A	8140-43-1-4	--Servicio Industrial	0.00	0.00	310,965.54	310,965.54	0.00	0.00
A	8140-43-2	--Derechos de Conexion de Toma de Agua	0.00	0.00	24,390.32	24,390.32	0.00	0.00
A	8140-43-3	Reconexion	0.00	0.00	224,461.12	224,461.12	0.00	0.00
A	8140-43-3-1	--Baja Temporal	0.00	0.00	3,154.13	3,154.13	0.00	0.00
A	8140-43-3-2	--Cortada	0.00	0.00	221,306.99	221,306.99	0.00	0.00
A	8140-43-4	--Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	0.00	0.00	664,163.86	664,163.86	0.00	0.00
A	8140-43-5	--Sanearamiento	0.00	0.00	442,712.72	442,712.72	0.00	0.00
A	8140-44	Otros Derechos	0.00	0.00	694,176.10	694,176.10	0.00	0.00
A	8140-44-02	--Instalacion de Tomas	0.00	0.00	277,609.58	277,609.58	0.00	0.00
A	8140-44-03	--Instalacion de Descargas	0.00	0.00	226,052.68	226,052.68	0.00	0.00
A	8140-44-05	--Venta de Medidores	0.00	0.00	146,142.12	146,142.12	0.00	0.00
A	8140-44-09	--Desazolve de Drenaje	0.00	0.00	8,935.34	8,935.34	0.00	0.00
A	8140-44-11	--Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	1,701.30	1,701.30	0.00	0.00
A	8140-44-12	--Derechos de Conexion de Alcantarillado	0.00	0.00	33,735.08	33,735.08	0.00	0.00
A	8140-45	Accesorios	0.00	0.00	155,828.98	155,828.98	0.00	0.00
A	8140-45-1	--Recargos	0.00	0.00	155,828.98	155,828.98	0.00	0.00
A	8140-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	26,010.53	26,010.53	0.00	0.00
A	8140-59-2	--Rendimientos e intereses de inv. de capital	0.00	0.00	26,010.53	26,010.53	0.00	0.00
A	8140-69	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,533,306.22	1,533,306.22	0.00	0.00
A	8140-69-01	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	970,739.81	970,739.81	0.00	0.00
A	8140-69-02	--Carta de Factibilidad	0.00	0.00	1,951.32	1,951.32	0.00	0.00
A	8140-69-03	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	2,724.35	2,724.35	0.00	0.00
A	8140-69-05	--Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons.,E	0.00	0.00	6,327.60	6,327.60	0.00	0.00
A	8140-69-07	--Material de Plomeria	0.00	0.00	113,037.93	113,037.93	0.00	0.00
A	8140-69-09	--Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	68,766.90	68,766.90	0.00	0.00
A	8140-69-10	--Reposicion de Pavimento	0.00	0.00	4,994.30	4,994.30	0.00	0.00
A	8140-69-11	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	59,025.00	59,025.00	0.00	0.00
A	8140-69-11-5	--Aportacion Iniciativa Privada	0.00	0.00	59,025.00	59,025.00	0.00	0.00
A	8140-69-12	--Devolucion de Derechos de Agua	0.00	0.00	253,718.00	253,718.00	0.00	0.00
A	8140-69-13	--Redondeo	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00	0.00
A	8140-69-14	--Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	46,150.00	46,150.00	0.00	0.00
A	8140-69-15	--Otros Productos	0.00	0.00	5,846.99	5,846.99	0.00	0.00
A	8140-83	Convenios	0.00	0.00	2,892,654.31	2,892,654.31	0.00	0.00
A	8140-83-01	--PROGRAMA FEDERAL	0.00	0.00	2,292,495.52	2,292,495.52	0.00	0.00
A	8140-83-03	--PROGRAMA MUNICIPAL	0.00	0.00	600,158.79	600,158.79	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	12,231,577.73	12,231,577.73	0.00	0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	6,929,601.59	6,929,601.59	0.00	0.00
A	8150-43-1	Servicios de Agua Potable	0.00	0.00	5,573,873.57	5,573,873.57	0.00	0.00
A	8150-43-1-1	--Servicio Domestico	0.00	0.00	4,345,590.67	4,345,590.67	0.00	0.00
A	8150-43-1-2	--Servicio Jubilado	0.00	0.00	749,336.96	749,336.96	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-1-3	--Servicio Comercial	0.00	0.00	167,980.40	167,980.40	0.00	0.00
A	8150-43-1-4	--Servicio Industrial	0.00	0.00	310,965.54	310,965.54	0.00	0.00
A	8150-43-2	--Derechos de Conexion de Toma de Agua	0.00	0.00	24,390.32	24,390.32	0.00	0.00
A	8150-43-3	Reconexion	0.00	0.00	224,461.12	224,461.12	0.00	0.00
A	8150-43-3-1	--Baja Temporal	0.00	0.00	3,154.13	3,154.13	0.00	0.00
A	8150-43-3-2	--Cortada	0.00	0.00	221,306.99	221,306.99	0.00	0.00
A	8150-43-4	--Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	0.00	0.00	664,163.86	664,163.86	0.00	0.00
A	8150-43-5	--Saneamiento	0.00	0.00	442,712.72	442,712.72	0.00	0.00
A	8150-44	Otros Derechos	0.00	0.00	694,176.10	694,176.10	0.00	0.00
A	8150-44-02	--Instalacion de Tomas	0.00	0.00	277,609.58	277,609.58	0.00	0.00
A	8150-44-03	--Instalacion de Descargas	0.00	0.00	226,052.68	226,052.68	0.00	0.00
A	8150-44-05	--Venta de Medidores	0.00	0.00	146,142.12	146,142.12	0.00	0.00
A	8150-44-09	--Desazolve de Drenaje	0.00	0.00	8,935.34	8,935.34	0.00	0.00
A	8150-44-11	--Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	1,701.30	1,701.30	0.00	0.00
A	8150-44-12	--Derechos de Conexion de Alcantarillado	0.00	0.00	33,735.08	33,735.08	0.00	0.00
A	8150-45	Accesorios	0.00	0.00	155,828.98	155,828.98	0.00	0.00
A	8150-45-1	--Recargos	0.00	0.00	155,828.98	155,828.98	0.00	0.00
A	8150-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	26,010.53	26,010.53	0.00	0.00
A	8150-59-2	--Rendimientos e inteses de inv. de capital	0.00	0.00	26,010.53	26,010.53	0.00	0.00
A	8150-69	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,533,306.22	1,533,306.22	0.00	0.00
A	8150-69-01	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	970,739.81	970,739.81	0.00	0.00
A	8150-69-02	--Carta de Factibilidad	0.00	0.00	1,951.32	1,951.32	0.00	0.00
A	8150-69-03	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	2,724.35	2,724.35	0.00	0.00
A	8150-69-05	--Constancias Diversas(No adeudo.Historial cons.,E	0.00	0.00	6,327.60	6,327.60	0.00	0.00
A	8150-69-07	--Material de Plomeria	0.00	0.00	113,037.93	113,037.93	0.00	0.00
A	8150-69-09	--Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	68,766.90	68,766.90	0.00	0.00
A	8150-69-10	--Reposicion de Pavimento	0.00	0.00	4,994.30	4,994.30	0.00	0.00
A	8150-69-11	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	59,025.00	59,025.00	0.00	0.00
A	8150-69-11-5	--Aportacion Inicitiva Privada	0.00	0.00	59,025.00	59,025.00	0.00	0.00
A	8150-69-12	--Devolucion de Derechos de Agua	0.00	0.00	253,718.00	253,718.00	0.00	0.00
A	8150-69-13	--Redondeo	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00	0.00
A	8150-69-14	--Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	46,150.00	46,150.00	0.00	0.00
A	8150-69-15	--Otros Productos	0.00	0.00	5,846.99	5,846.99	0.00	0.00
A	8150-83	Convenios	0.00	0.00	2,892,654.31	2,892,654.31	0.00	0.00
A	8150-83-01	--PROGRAMA FEDERAL	0.00	0.00	2,292,495.52	2,292,495.52	0.00	0.00
A	8150-83-03	--PROGRAMA MUNICIPAL	0.00	0.00	600,158.79	600,158.79	0.00	0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01	OOSAPA	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1131	SUELDO BASE	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corriente)	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1342	COMPENSACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1413-1	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1442	SERVICIO MEDICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-1442-1	--SERVICIO MEDICO(G.Corriente)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS(G	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1713	DESPENSAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1713-1	--DESPENSAS(G.Corriente)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1714	DEVOLUCION ISPT	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1716	DEVOLUCION IMSS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G.Corriente)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G.Corrient	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2392-1	--COMPRA DE AGUA EN BLOQUE(G.Corriente)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corriente)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corriente)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corriente)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corr	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corriente)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G.Corriente)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G.Corriente)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corriente)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G.Corriente	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2592	CLORACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2592-1	--CLORACION(G.Corriente)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corriente	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Co	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corriente)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G.Corr	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corriente)	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3321-1	--SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3392	ANALISIS DE AGUA POTABLE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3392-1	--ANALISIS DE AGUA POTABLE(G.Corriente)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3393	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3393-1	--SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL(G.Corriente)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corriente)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corriente)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3461-1	--ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE (G.Corriente)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(G.Corriente)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO(G.C	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G.Corrient	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G.Corriente	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G.Corri	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G.Corrien	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3926-1	--TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G.Co	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3993	OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G.Corriente)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3994	REDONDEO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3994-1	--REDONDEO(G.Corriente)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G.Corriente	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-4322	SERVICIO JUBILADO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-4322-1	--SERVICIO JUBILADO(G.Corriente)	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (G.Capital)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5641-2	--SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA (G.Capital)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
A	82.0-01-5831-2	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5832	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EN PROCESO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5832-2	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EN PROCESO(G.Capital)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5911	SOFTWARE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-6132	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-6132-2	--OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE(G.Capital)	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-6149	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. MAR	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-6149-2	--OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. M	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,000,000.00	0.00	579,588.62	12,579,588.62	0.00	0.00
D	8220-01	OOSAPA	12,000,000.00	0.00	579,588.62	12,579,588.62	0.00	0.00
D	8220-01-1131	SUELDO BASE	3,000,000.00	0.00	214,532.08	3,214,532.08	0.00	0.00
D	8220-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	3,000,000.00	0.00	214,532.08	3,214,532.08	0.00	0.00
D	8220-01-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	170,000.00	0.00	34,781.09	204,781.09	0.00	0.00
D	8220-01-1221-1	--SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corriente)	170,000.00	0.00	34,781.09	204,781.09	0.00	0.00
D	8220-01-1321	PRIMA VACACIONAL	65,000.00	0.00	5,580.00	70,580.00	0.00	0.00
D	8220-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	65,000.00	0.00	5,580.00	70,580.00	0.00	0.00
D	8220-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	420,000.00	0.00	31,451.52	451,451.52	0.00	0.00
D	8220-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	420,000.00	0.00	31,451.52	451,451.52	0.00	0.00
D	8220-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	0.00	13,016.37	63,016.37	0.00	0.00
D	8220-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)	50,000.00	0.00	13,016.37	63,016.37	0.00	0.00
D	8220-01-1342	COMPENSACIONES	60,000.00	0.00	4,384.03	64,384.03	0.00	0.00
D	8220-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G.Corriente)	60,000.00	0.00	4,384.03	64,384.03	0.00	0.00
D	8220-01-1411	CUOTAS AL IMSS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1413-1	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1442	SERVICIO MEDICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1442-1	--SERVICIO MEDICO(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	300,000.00	0.00	263,449.90	563,449.90	0.00	0.00
D	8220-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)	300,000.00	0.00	263,449.90	563,449.90	0.00	0.00
D	8220-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS(G	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1713	DESPENSAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1713-1	--DESPENSAS(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1714	DEVOLUCION ISPT	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	10,000.00	0.00	7,582.24	17,582.24	0.00	0.00
D	8220-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)	10,000.00	0.00	7,582.24	17,582.24	0.00	0.00
D	8220-01-1716	DEVOLUCION IMSS	35,000.00	0.00	4,811.39	39,811.39	0.00	0.00
D	8220-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G.Corriente)	35,000.00	0.00	4,811.39	39,811.39	0.00	0.00
D	8220-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G.Corrient	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2392-1	--COMPRA DE AGUA EN BLOQUE(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corriente)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corr	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corriente)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G.Corriente)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corriente)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G.Corriente	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2592	CLORACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2592-1	--CLORACION(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corriente	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-2721-1	-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Co	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corrente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G.Corr	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corrente)	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3321-1	--SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3392	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D	8220-01-3392-1	--ANÁLISIS DE AGUA POTABLE(G.Corrente)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D	8220-01-3393	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3393-1	--SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL(G.Corrente)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corrente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corrente)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3461-1	--ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE (G.Corrente)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(G.Corrente)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO(G.C	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G.Corrent	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G.Corriente	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G.Corri	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G.Corrien	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3926-1	--TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G.Co	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3993	OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3994	REDONDEO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
D	8220-01-3994-1	--REDONDEO(G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
D	8220-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G.Corriente	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-4322	SERVICIO JUBILADO	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-4322-1	--SERVICIO JUBILADO(G.Corriente)	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (G.Capital)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5641-2	--SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA (G.Capital)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5831-2	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5832	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EN PROCESO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5832-2	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EN PROCESO(G.Capital)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5911	SOFTWARE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-6132	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-6132-2	--OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE(G.Capital)	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-6149	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. MAR	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-6149-2	--OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. M	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	791,450.00	791,450.00	0.00	0.00
A	8230-01	OOSAPA	0.00	0.00	791,450.00	791,450.00	0.00	0.00
A	8230-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
A	8230-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS(G	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
A	8230-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-2392-1	--COMPRA DE AGUA EN BLOQUE(G.Corriente)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
A	8230-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corrente)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
A	8230-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
A	8230-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
A	8230-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corrente)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
A	8230-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Co	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
A	8230-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
A	8230-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
A	8230-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G.Corr	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corrente)	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G.Corrente	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G.Co	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3993	OTROS GASTOS	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
A	8230-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
A	8230-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
A	8230-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
A	8230-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-5831-2	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-5832	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EN PROCESO	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-5832-2	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EN PROCESO(G.Capital)	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-6132	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-6132-2	--OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE(G.Capital)	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-6149	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. MAR	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-6149-2	--OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. M	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	11,846,434.42	11,846,434.42	0.00	0.00
D	8240-01	OOSAPA	0.00	0.00	11,846,434.42	11,846,434.42	0.00	0.00
D	8240-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	164,700.00	164,700.00	0.00	0.00
D	8240-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corrente)	0.00	0.00	164,700.00	164,700.00	0.00	0.00
D	8240-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corrente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1342	COMPENSACIONES	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
D	8240-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
D	8240-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	146,374.81	146,374.81	0.00	0.00
D	8240-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	146,374.81	146,374.81	0.00	0.00
D	8240-01-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJE	0.00	0.00	37,243.88	37,243.88	0.00	0.00
D	8240-01-1413-1	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0.00	0.00	37,243.88	37,243.88	0.00	0.00
D	8240-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	59,117.37	59,117.37	0.00	0.00
D	8240-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	0.00	0.00	59,117.37	59,117.37	0.00	0.00
D	8240-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	23,646.92	23,646.92	0.00	0.00
D	8240-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G	0.00	0.00	23,646.92	23,646.92	0.00	0.00
D	8240-01-1442	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	25,895.27	25,895.27	0.00	0.00
D	8240-01-1442-1	--SERVICIO MEDICO(G.Corrente)	0.00	0.00	25,895.27	25,895.27	0.00	0.00
D	8240-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
D	8240-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS(G	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
D	8240-01-1713	DESPENSAS	0.00	0.00	18,940.32	18,940.32	0.00	0.00
D	8240-01-1713-1	--DESPENSAS(G.Corrente)	0.00	0.00	18,940.32	18,940.32	0.00	0.00
D	8240-01-1714	DEVOLUCION ISPT	0.00	0.00	242,847.80	242,847.80	0.00	0.00
D	8240-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G.Corrente)	0.00	0.00	242,847.80	242,847.80	0.00	0.00
D	8240-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corrente)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1716	DEVOLUCION IMSS	0.00	0.00	35,103.43	35,103.43	0.00	0.00
D	8240-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	35,103.43	35,103.43	0.00	0.00
D	8240-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,159.52	44,159.52	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,159.52	44,159.52	0.00	0.00
D	8240-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,336.20	1,336.20	0.00	0.00
D	8240-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,336.20	1,336.20	0.00	0.00
D	8240-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	29,518.38	29,518.38	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	0.00	29,518.38	29,518.38	0.00	0.00
D	8240-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	9,455.44	9,455.44	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	9,455.44	9,455.44	0.00	0.00
D	8240-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	12,207.30	12,207.30	0.00	0.00
D	8240-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G.Corrente)	0.00	0.00	12,207.30	12,207.30	0.00	0.00
D	8240-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	34,055.00	34,055.00	0.00	0.00
D	8240-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	34,055.00	34,055.00	0.00	0.00
D	8240-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	32,961.18	32,961.18	0.00	0.00
D	8240-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corrente)	0.00	0.00	32,961.18	32,961.18	0.00	0.00
D	8240-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,872.50	4,872.50	0.00	0.00
D	8240-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corrente)	0.00	0.00	4,872.50	4,872.50	0.00	0.00
D	8240-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,208.59	2,208.59	0.00	0.00
D	8240-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corr	0.00	0.00	2,208.59	2,208.59	0.00	0.00
D	8240-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	4,341.41	4,341.41	0.00	0.00
D	8240-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	0.00	0.00	4,341.41	4,341.41	0.00	0.00
D	8240-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	345,508.31	345,508.31	0.00	0.00
D	8240-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corrente)	0.00	0.00	345,508.31	345,508.31	0.00	0.00
D	8240-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	123,571.11	123,571.11	0.00	0.00
D	8240-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G.Corrente)	0.00	0.00	123,571.11	123,571.11	0.00	0.00
D	8240-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,342.29	1,342.29	0.00	0.00
D	8240-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G.Corrente)	0.00	0.00	1,342.29	1,342.29	0.00	0.00
D	8240-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	308,279.18	308,279.18	0.00	0.00
D	8240-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corrente)	0.00	0.00	308,279.18	308,279.18	0.00	0.00
D	8240-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	46,110.27	46,110.27	0.00	0.00
D	8240-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	46,110.27	46,110.27	0.00	0.00
D	8240-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	25,342.82	25,342.82	0.00	0.00
D	8240-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	25,342.82	25,342.82	0.00	0.00
D	8240-01-2592	CLORACION	0.00	0.00	33,847.50	33,847.50	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-2592-1	--CLORACION(G.Corriente)	0.00	0.00	33,847.50	33,847.50	0.00	0.00
D	8240-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,178.85	100,178.85	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	100,178.85	100,178.85	0.00	0.00
D	8240-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	58,167.35	58,167.35	0.00	0.00
D	8240-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	58,167.35	58,167.35	0.00	0.00
D	8240-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,749.17	1,749.17	0.00	0.00
D	8240-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Co	0.00	0.00	1,749.17	1,749.17	0.00	0.00
D	8240-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	15,706.94	15,706.94	0.00	0.00
D	8240-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	15,706.94	15,706.94	0.00	0.00
D	8240-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	780.69	780.69	0.00	0.00
D	8240-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0.00	0.00	780.69	780.69	0.00	0.00
D	8240-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	5,510.59	5,510.59	0.00	0.00
D	8240-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	5,510.59	5,510.59	0.00	0.00
D	8240-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	0.00	3,165.51	3,165.51	0.00	0.00
D	8240-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	0.00	0.00	3,165.51	3,165.51	0.00	0.00
D	8240-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	16,770.91	16,770.91	0.00	0.00
D	8240-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	16,770.91	16,770.91	0.00	0.00
D	8240-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
D	8240-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corriente)	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
D	8240-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	28,576.80	28,576.80	0.00	0.00
D	8240-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G.Corr	0.00	0.00	28,576.80	28,576.80	0.00	0.00
D	8240-01-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	837,732.78	837,732.78	0.00	0.00
D	8240-01-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corriente)	0.00	0.00	837,732.78	837,732.78	0.00	0.00
D	8240-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	19,424.19	19,424.19	0.00	0.00
D	8240-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	19,424.19	19,424.19	0.00	0.00
D	8240-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	17,857.92	17,857.92	0.00	0.00
D	8240-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	17,857.92	17,857.92	0.00	0.00
D	8240-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8240-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8240-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
D	8240-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
D	8240-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	594.33	594.33	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	594.33	594.33	0.00	0.00
D	8240-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8240-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8240-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corriente)	0.00	0.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00
D	8240-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	10,931.37	10,931.37	0.00	0.00
D	8240-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corriente)	0.00	0.00	10,931.37	10,931.37	0.00	0.00
D	8240-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	7,325.09	7,325.09	0.00	0.00
D	8240-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	0.00	7,325.09	7,325.09	0.00	0.00
D	8240-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	20,386.03	20,386.03	0.00	0.00
D	8240-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	20,386.03	20,386.03	0.00	0.00
D	8240-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	2,073.95	2,073.95	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	0.00	0.00	2,073.95	2,073.95	0.00	0.00
D	8240-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	35,137.58	35,137.58	0.00	0.00
D	8240-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	35,137.58	35,137.58	0.00	0.00
D	8240-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	31,222.43	31,222.43	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	31,222.43	31,222.43	0.00	0.00
D	8240-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
D	8240-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
D	8240-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	249.76	249.76	0.00	0.00
D	8240-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(G.Corriente)	0.00	0.00	249.76	249.76	0.00	0.00
D	8240-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00	0.00	23,447.57	23,447.57	0.00	0.00
D	8240-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO(G.C	0.00	0.00	23,447.57	23,447.57	0.00	0.00
D	8240-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	7,543.10	7,543.10	0.00	0.00
D	8240-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	7,543.10	7,543.10	0.00	0.00
D	8240-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	0.00	73,057.48	73,057.48	0.00	0.00
D	8240-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G.Corriente	0.00	0.00	73,057.48	73,057.48	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	61,150.03	61,150.03	0.00	0.00
D	8240-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G.Corri	0.00	0.00	61,150.03	61,150.03	0.00	0.00
D	8240-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	7,524.05	7,524.05	0.00	0.00
D	8240-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	7,524.05	7,524.05	0.00	0.00
D	8240-01-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00
D	8240-01-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G.Corrien	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00
D	8240-01-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	69,868.00	69,868.00	0.00	0.00
D	8240-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	69,868.00	69,868.00	0.00	0.00
D	8240-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	16,653.00	16,653.00	0.00	0.00
D	8240-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0.00	0.00	16,653.00	16,653.00	0.00	0.00
D	8240-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	184,475.00	184,475.00	0.00	0.00
D	8240-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G.Co	0.00	0.00	184,475.00	184,475.00	0.00	0.00
D	8240-01-3993	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
D	8240-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
D	8240-01-3994	REDONDEO	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00
D	8240-01-3994-1	--REDONDEO(G.Corriente)	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00
D	8240-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	339,810.23	339,810.23	0.00	0.00
D	8240-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G.Corriente	0.00	0.00	339,810.23	339,810.23	0.00	0.00
D	8240-01-4322	SERVICIO JUBILADO	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
D	8240-01-4322-1	--SERVICIO JUBILADO(G.Corriente)	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
D	8240-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	5,343.10	5,343.10	0.00	0.00
D	8240-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	0.00	0.00	5,343.10	5,343.10	0.00	0.00
D	8240-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	53,866.39	53,866.39	0.00	0.00
D	8240-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	0.00	0.00	53,866.39	53,866.39	0.00	0.00
D	8240-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,431.04	4,431.04	0.00	0.00
D	8240-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (G	0.00	0.00	4,431.04	4,431.04	0.00	0.00
D	8240-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	12,491.33	12,491.33	0.00	0.00
D	8240-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.Capital)	0.00	0.00	12,491.33	12,491.33	0.00	0.00
D	8240-01-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	7,326.72	7,326.72	0.00	0.00
D	8240-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (G.Capital)	0.00	0.00	7,326.72	7,326.72	0.00	0.00
D	8240-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	38,777.26	38,777.26	0.00	0.00
D	8240-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA (G.Capital)	0.00	0.00	38,777.26	38,777.26	0.00	0.00
D	8240-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
D	8240-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
D	8240-01-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	27,455.36	27,455.36	0.00	0.00
D	8240-01-5831-2	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)	0.00	0.00	27,455.36	27,455.36	0.00	0.00
D	8240-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-6149	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. MAR	0.00	0.00	3,260,649.99	3,260,649.99	0.00	0.00
D	8240-01-6149-2	--OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. M	0.00	0.00	3,260,649.99	3,260,649.99	0.00	0.00
D	8240-01-6249	OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR	0.00	0.00	276,352.66	276,352.66	0.00	0.00
D	8240-01-6249-2	--OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SU	0.00	0.00	276,352.66	276,352.66	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	11,266,845.80	11,266,845.80	0.00	0.00
D	8250-01	OOSAPA	0.00	0.00	11,266,845.80	11,266,845.80	0.00	0.00
D	8250-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,785,467.92	2,785,467.92	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,785,467.92	2,785,467.92	0.00	0.00
D	8250-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	129,918.91	129,918.91	0.00	0.00
D	8250-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corriente)	0.00	0.00	129,918.91	129,918.91	0.00	0.00
D	8250-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	59,420.00	59,420.00	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	59,420.00	59,420.00	0.00	0.00
D	8250-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	388,548.48	388,548.48	0.00	0.00
D	8250-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	388,548.48	388,548.48	0.00	0.00
D	8250-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	36,983.63	36,983.63	0.00	0.00
D	8250-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	36,983.63	36,983.63	0.00	0.00
D	8250-01-1342	COMPENSACIONES	0.00	0.00	42,115.97	42,115.97	0.00	0.00
D	8250-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	42,115.97	42,115.97	0.00	0.00
D	8250-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	146,374.81	146,374.81	0.00	0.00

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	146,374.81	146,374.81	0.00	0.00
D	8250-01-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJE	0.00	0.00	37,243.88	37,243.88	0.00	0.00
D	8250-01-1413-1	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0.00	0.00	37,243.88	37,243.88	0.00	0.00
D	8250-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	59,117.37	59,117.37	0.00	0.00
D	8250-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	0.00	59,117.37	59,117.37	0.00	0.00
D	8250-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	23,646.92	23,646.92	0.00	0.00
D	8250-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G	0.00	0.00	23,646.92	23,646.92	0.00	0.00
D	8250-01-1442	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	25,895.27	25,895.27	0.00	0.00
D	8250-01-1442-1	--SERVICIO MEDICO(G.Corriente)	0.00	0.00	25,895.27	25,895.27	0.00	0.00
D	8250-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	36,550.10	36,550.10	0.00	0.00
D	8250-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	36,550.10	36,550.10	0.00	0.00
D	8250-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
D	8250-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS(G	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
D	8250-01-1713	DESPENSAS	0.00	0.00	18,940.32	18,940.32	0.00	0.00
D	8250-01-1713-1	--DESPENSAS(G.Corriente)	0.00	0.00	18,940.32	18,940.32	0.00	0.00
D	8250-01-1714	DEVOLUCION ISPT	0.00	0.00	242,847.80	242,847.80	0.00	0.00
D	8250-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)	0.00	0.00	242,847.80	242,847.80	0.00	0.00
D	8250-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	2,417.76	2,417.76	0.00	0.00
D	8250-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)	0.00	0.00	2,417.76	2,417.76	0.00	0.00
D	8250-01-1716	DEVOLUCION IMSS	0.00	0.00	30,292.04	30,292.04	0.00	0.00
D	8250-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	30,292.04	30,292.04	0.00	0.00
D	8250-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,159.52	44,159.52	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,159.52	44,159.52	0.00	0.00
D	8250-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,336.20	1,336.20	0.00	0.00
D	8250-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,336.20	1,336.20	0.00	0.00
D	8250-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	29,518.38	29,518.38	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	0.00	29,518.38	29,518.38	0.00	0.00
D	8250-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	9,455.44	9,455.44	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	9,455.44	9,455.44	0.00	0.00
D	8250-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	12,207.30	12,207.30	0.00	0.00
D	8250-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G.Corrient	0.00	0.00	12,207.30	12,207.30	0.00	0.00
D	8250-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	34,055.00	34,055.00	0.00	0.00
D	8250-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	34,055.00	34,055.00	0.00	0.00
D	8250-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	32,961.18	32,961.18	0.00	0.00
D	8250-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corriente)	0.00	0.00	32,961.18	32,961.18	0.00	0.00
D	8250-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,872.50	4,872.50	0.00	0.00
D	8250-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corriente)	0.00	0.00	4,872.50	4,872.50	0.00	0.00
D	8250-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,208.59	2,208.59	0.00	0.00
D	8250-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corr	0.00	0.00	2,208.59	2,208.59	0.00	0.00
D	8250-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	4,341.41	4,341.41	0.00	0.00
D	8250-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	0.00	0.00	4,341.41	4,341.41	0.00	0.00
D	8250-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	345,508.31	345,508.31	0.00	0.00
D	8250-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corriente)	0.00	0.00	345,508.31	345,508.31	0.00	0.00
D	8250-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	123,571.11	123,571.11	0.00	0.00
D	8250-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G.Corriente)	0.00	0.00	123,571.11	123,571.11	0.00	0.00
D	8250-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,342.29	1,342.29	0.00	0.00
D	8250-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,342.29	1,342.29	0.00	0.00
D	8250-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	308,279.18	308,279.18	0.00	0.00
D	8250-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corriente)	0.00	0.00	308,279.18	308,279.18	0.00	0.00
D	8250-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	46,110.27	46,110.27	0.00	0.00
D	8250-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G.Corriente	0.00	0.00	46,110.27	46,110.27	0.00	0.00
D	8250-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	25,342.82	25,342.82	0.00	0.00
D	8250-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	25,342.82	25,342.82	0.00	0.00
D	8250-01-2592	CLORACION	0.00	0.00	33,847.50	33,847.50	0.00	0.00
D	8250-01-2592-1	--CLORACION(G.Corriente)	0.00	0.00	33,847.50	33,847.50	0.00	0.00
D	8250-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,178.85	100,178.85	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corriente	0.00	0.00	100,178.85	100,178.85	0.00	0.00
D	8250-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	58,167.35	58,167.35	0.00	0.00
D	8250-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	58,167.35	58,167.35	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,749.17	1,749.17	0.00	0.00
D	8250-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Co	0.00	0.00	1,749.17	1,749.17	0.00	0.00
D	8250-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	15,706.94	15,706.94	0.00	0.00
D	8250-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	15,706.94	15,706.94	0.00	0.00
D	8250-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	780.69	780.69	0.00	0.00
D	8250-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0.00	0.00	780.69	780.69	0.00	0.00
D	8250-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	5,510.59	5,510.59	0.00	0.00
D	8250-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	5,510.59	5,510.59	0.00	0.00
D	8250-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	0.00	0.00	3,165.51	3,165.51	0.00	0.00
D	8250-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔ	0.00	0.00	3,165.51	3,165.51	0.00	0.00
D	8250-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	16,770.91	16,770.91	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	16,770.91	16,770.91	0.00	0.00
D	8250-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
D	8250-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corriente)	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
D	8250-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	28,576.80	28,576.80	0.00	0.00
D	8250-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G.Corr	0.00	0.00	28,576.80	28,576.80	0.00	0.00
D	8250-01-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	837,732.78	837,732.78	0.00	0.00
D	8250-01-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corriente)	0.00	0.00	837,732.78	837,732.78	0.00	0.00
D	8250-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	19,424.19	19,424.19	0.00	0.00
D	8250-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	19,424.19	19,424.19	0.00	0.00
D	8250-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	17,857.92	17,857.92	0.00	0.00
D	8250-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	17,857.92	17,857.92	0.00	0.00
D	8250-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8250-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8250-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
D	8250-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
D	8250-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	594.33	594.33	0.00	0.00
D	8250-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	594.33	594.33	0.00	0.00
D	8250-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8250-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8250-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corriente)	0.00	0.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00
D	8250-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	10,931.37	10,931.37	0.00	0.00
D	8250-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corriente)	0.00	0.00	10,931.37	10,931.37	0.00	0.00
D	8250-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	7,325.09	7,325.09	0.00	0.00
D	8250-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	0.00	7,325.09	7,325.09	0.00	0.00
D	8250-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	20,386.03	20,386.03	0.00	0.00
D	8250-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	20,386.03	20,386.03	0.00	0.00
D	8250-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	2,073.95	2,073.95	0.00	0.00
D	8250-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	0.00	0.00	2,073.95	2,073.95	0.00	0.00
D	8250-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	35,137.58	35,137.58	0.00	0.00
D	8250-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	35,137.58	35,137.58	0.00	0.00
D	8250-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	31,222.43	31,222.43	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	31,222.43	31,222.43	0.00	0.00
D	8250-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
D	8250-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
D	8250-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	249.76	249.76	0.00	0.00
D	8250-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(G.Corriente)	0.00	0.00	249.76	249.76	0.00	0.00
D	8250-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00	0.00	23,447.57	23,447.57	0.00	0.00
D	8250-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO(G.C	0.00	0.00	23,447.57	23,447.57	0.00	0.00
D	8250-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	7,543.10	7,543.10	0.00	0.00
D	8250-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	7,543.10	7,543.10	0.00	0.00
D	8250-01-3692	DIFUSIÓN Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	0.00	73,057.48	73,057.48	0.00	0.00
D	8250-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G.Corriente	0.00	0.00	73,057.48	73,057.48	0.00	0.00
D	8250-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	61,150.03	61,150.03	0.00	0.00
D	8250-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G.Corr	0.00	0.00	61,150.03	61,150.03	0.00	0.00
D	8250-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	7,524.05	7,524.05	0.00	0.00
D	8250-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	7,524.05	7,524.05	0.00	0.00
D	8250-01-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G.Corrien	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00
D	8250-01-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	69,868.00	69,868.00	0.00	0.00
D	8250-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	69,868.00	69,868.00	0.00	0.00
D	8250-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	16,653.00	16,653.00	0.00	0.00
D	8250-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0.00	0.00	16,653.00	16,653.00	0.00	0.00
D	8250-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	184,475.00	184,475.00	0.00	0.00
D	8250-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G.Co	0.00	0.00	184,475.00	184,475.00	0.00	0.00
D	8250-01-3993	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
D	8250-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
D	8250-01-3994	REDONDEO	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00
D	8250-01-3994-1	--REDONDEO(G.Corriente)	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00
D	8250-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	339,810.23	339,810.23	0.00	0.00
D	8250-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G.Corriente	0.00	0.00	339,810.23	339,810.23	0.00	0.00
D	8250-01-4322	SERVICIO JUBILADO	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
D	8250-01-4322-1	--SERVICIO JUBILADO(G.Corriente)	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
D	8250-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	5,343.10	5,343.10	0.00	0.00
D	8250-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	0.00	0.00	5,343.10	5,343.10	0.00	0.00
D	8250-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	53,866.39	53,866.39	0.00	0.00
D	8250-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	0.00	0.00	53,866.39	53,866.39	0.00	0.00
D	8250-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,431.04	4,431.04	0.00	0.00
D	8250-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (G	0.00	0.00	4,431.04	4,431.04	0.00	0.00
D	8250-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	12,491.33	12,491.33	0.00	0.00
D	8250-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.Capital)	0.00	0.00	12,491.33	12,491.33	0.00	0.00
D	8250-01-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	7,326.72	7,326.72	0.00	0.00
D	8250-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.Capital)	0.00	0.00	7,326.72	7,326.72	0.00	0.00
D	8250-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	38,777.26	38,777.26	0.00	0.00
D	8250-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA (G.Capital)	0.00	0.00	38,777.26	38,777.26	0.00	0.00
D	8250-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
D	8250-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
D	8250-01-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	27,455.36	27,455.36	0.00	0.00
D	8250-01-5831-2	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)	0.00	0.00	27,455.36	27,455.36	0.00	0.00
D	8250-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-6149	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. MAR	0.00	0.00	3,260,649.99	3,260,649.99	0.00	0.00
D	8250-01-6149-2	--OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. M	0.00	0.00	3,260,649.99	3,260,649.99	0.00	0.00
D	8250-01-6249	OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR	0.00	0.00	276,352.66	276,352.66	0.00	0.00
D	8250-01-6249-2	--OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SU	0.00	0.00	276,352.66	276,352.66	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	11,266,845.80	11,266,845.80	0.00	0.00
D	8260-01	OOSAPA	0.00	0.00	11,266,845.80	11,266,845.80	0.00	0.00
D	8260-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,785,467.92	2,785,467.92	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,785,467.92	2,785,467.92	0.00	0.00
D	8260-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	129,918.91	129,918.91	0.00	0.00
D	8260-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corriente)	0.00	0.00	129,918.91	129,918.91	0.00	0.00
D	8260-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	59,420.00	59,420.00	0.00	0.00
D	8260-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	59,420.00	59,420.00	0.00	0.00
D	8260-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	388,548.48	388,548.48	0.00	0.00
D	8260-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	388,548.48	388,548.48	0.00	0.00
D	8260-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	36,983.63	36,983.63	0.00	0.00
D	8260-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	36,983.63	36,983.63	0.00	0.00
D	8260-01-1342	COMPENSACIONES	0.00	0.00	42,115.97	42,115.97	0.00	0.00
D	8260-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	42,115.97	42,115.97	0.00	0.00
D	8260-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	146,374.81	146,374.81	0.00	0.00
D	8260-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	146,374.81	146,374.81	0.00	0.00
D	8260-01-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJE	0.00	0.00	37,243.88	37,243.88	0.00	0.00
D	8260-01-1413-1	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0.00	0.00	37,243.88	37,243.88	0.00	0.00
D	8260-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	59,117.37	59,117.37	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	0.00	59,117.37	59,117.37	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	23,646.92	23,646.92	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G	0.00	0.00	23,646.92	23,646.92	0.00	0.00
D	8260-01-1442	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	25,895.27	25,895.27	0.00	0.00
D	8260-01-1442-1	--SERVICIO MEDICO(G.Corriente)	0.00	0.00	25,895.27	25,895.27	0.00	0.00
D	8260-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	36,550.10	36,550.10	0.00	0.00
D	8260-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	36,550.10	36,550.10	0.00	0.00
D	8260-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
D	8260-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS(G	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
D	8260-01-1713	DESPENSAS	0.00	0.00	18,940.32	18,940.32	0.00	0.00
D	8260-01-1713-1	--DESPENSAS(G.Corriente)	0.00	0.00	18,940.32	18,940.32	0.00	0.00
D	8260-01-1714	DEVOLUCION ISPT	0.00	0.00	242,847.80	242,847.80	0.00	0.00
D	8260-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)	0.00	0.00	242,847.80	242,847.80	0.00	0.00
D	8260-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	2,417.76	2,417.76	0.00	0.00
D	8260-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)	0.00	0.00	2,417.76	2,417.76	0.00	0.00
D	8260-01-1716	DEVOLUCION IMSS	0.00	0.00	30,292.04	30,292.04	0.00	0.00
D	8260-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	30,292.04	30,292.04	0.00	0.00
D	8260-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,159.52	44,159.52	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,159.52	44,159.52	0.00	0.00
D	8260-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,336.20	1,336.20	0.00	0.00
D	8260-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,336.20	1,336.20	0.00	0.00
D	8260-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	29,518.38	29,518.38	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	0.00	29,518.38	29,518.38	0.00	0.00
D	8260-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	9,455.44	9,455.44	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	9,455.44	9,455.44	0.00	0.00
D	8260-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	12,207.30	12,207.30	0.00	0.00
D	8260-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G.Corrient	0.00	0.00	12,207.30	12,207.30	0.00	0.00
D	8260-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	34,055.00	34,055.00	0.00	0.00
D	8260-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	34,055.00	34,055.00	0.00	0.00
D	8260-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	32,961.18	32,961.18	0.00	0.00
D	8260-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corriente)	0.00	0.00	32,961.18	32,961.18	0.00	0.00
D	8260-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,872.50	4,872.50	0.00	0.00
D	8260-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corriente)	0.00	0.00	4,872.50	4,872.50	0.00	0.00
D	8260-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,208.59	2,208.59	0.00	0.00
D	8260-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corr	0.00	0.00	2,208.59	2,208.59	0.00	0.00
D	8260-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	4,341.41	4,341.41	0.00	0.00
D	8260-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	0.00	0.00	4,341.41	4,341.41	0.00	0.00
D	8260-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	345,508.31	345,508.31	0.00	0.00
D	8260-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corriente)	0.00	0.00	345,508.31	345,508.31	0.00	0.00
D	8260-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	123,571.11	123,571.11	0.00	0.00
D	8260-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G.Corriente)	0.00	0.00	123,571.11	123,571.11	0.00	0.00
D	8260-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,342.29	1,342.29	0.00	0.00
D	8260-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,342.29	1,342.29	0.00	0.00
D	8260-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	308,279.18	308,279.18	0.00	0.00
D	8260-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corriente)	0.00	0.00	308,279.18	308,279.18	0.00	0.00
D	8260-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	46,110.27	46,110.27	0.00	0.00
D	8260-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G.Corriente	0.00	0.00	46,110.27	46,110.27	0.00	0.00
D	8260-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	25,342.82	25,342.82	0.00	0.00
D	8260-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	25,342.82	25,342.82	0.00	0.00
D	8260-01-2592	CLORACION	0.00	0.00	33,847.50	33,847.50	0.00	0.00
D	8260-01-2592-1	--CLORACION(G.Corriente)	0.00	0.00	33,847.50	33,847.50	0.00	0.00
D	8260-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,178.85	100,178.85	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corriente	0.00	0.00	100,178.85	100,178.85	0.00	0.00
D	8260-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	58,167.35	58,167.35	0.00	0.00
D	8260-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	58,167.35	58,167.35	0.00	0.00
D	8260-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,749.17	1,749.17	0.00	0.00
D	8260-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Co	0.00	0.00	1,749.17	1,749.17	0.00	0.00
D	8260-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	15,706.94	15,706.94	0.00	0.00
D	8260-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	15,706.94	15,706.94	0.00	0.00
D	8260-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	780.69	780.69	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0.00	0.00	780.69	780.69	0.00	0.00
D	8260-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	5,510.59	5,510.59	0.00	0.00
D	8260-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	5,510.59	5,510.59	0.00	0.00
D	8260-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	0.00	3,165.51	3,165.51	0.00	0.00
D	8260-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	0.00	0.00	3,165.51	3,165.51	0.00	0.00
D	8260-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	16,770.91	16,770.91	0.00	0.00
D	8260-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	16,770.91	16,770.91	0.00	0.00
D	8260-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
D	8260-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corriente)	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
D	8260-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	28,576.80	28,576.80	0.00	0.00
D	8260-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G.Corr	0.00	0.00	28,576.80	28,576.80	0.00	0.00
D	8260-01-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	837,732.78	837,732.78	0.00	0.00
D	8260-01-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corriente)	0.00	0.00	837,732.78	837,732.78	0.00	0.00
D	8260-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	19,424.19	19,424.19	0.00	0.00
D	8260-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	19,424.19	19,424.19	0.00	0.00
D	8260-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	17,857.92	17,857.92	0.00	0.00
D	8260-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	17,857.92	17,857.92	0.00	0.00
D	8260-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8260-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8260-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
D	8260-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
D	8260-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	594.33	594.33	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	594.33	594.33	0.00	0.00
D	8260-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8260-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8260-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corriente)	0.00	0.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00
D	8260-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	10,931.37	10,931.37	0.00	0.00
D	8260-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corriente)	0.00	0.00	10,931.37	10,931.37	0.00	0.00
D	8260-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	7,325.09	7,325.09	0.00	0.00
D	8260-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	0.00	7,325.09	7,325.09	0.00	0.00
D	8260-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	20,386.03	20,386.03	0.00	0.00
D	8260-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	20,386.03	20,386.03	0.00	0.00
D	8260-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	2,073.95	2,073.95	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	0.00	0.00	2,073.95	2,073.95	0.00	0.00
D	8260-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	35,137.58	35,137.58	0.00	0.00
D	8260-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	35,137.58	35,137.58	0.00	0.00
D	8260-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	31,222.43	31,222.43	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	31,222.43	31,222.43	0.00	0.00
D	8260-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
D	8260-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
D	8260-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	249.76	249.76	0.00	0.00
D	8260-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(G.Corriente)	0.00	0.00	249.76	249.76	0.00	0.00
D	8260-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00	0.00	23,447.57	23,447.57	0.00	0.00
D	8260-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO(G.C	0.00	0.00	23,447.57	23,447.57	0.00	0.00
D	8260-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	7,543.10	7,543.10	0.00	0.00
D	8260-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	7,543.10	7,543.10	0.00	0.00
D	8260-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	0.00	73,057.48	73,057.48	0.00	0.00
D	8260-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G.Corriente	0.00	0.00	73,057.48	73,057.48	0.00	0.00
D	8260-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	61,150.03	61,150.03	0.00	0.00
D	8260-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G.Corri	0.00	0.00	61,150.03	61,150.03	0.00	0.00
D	8260-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	7,524.05	7,524.05	0.00	0.00
D	8260-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	7,524.05	7,524.05	0.00	0.00
D	8260-01-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00
D	8260-01-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G.Corrien	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00
D	8260-01-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	69,868.00	69,868.00	0.00	0.00
D	8260-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	69,868.00	69,868.00	0.00	0.00
D	8260-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	16,653.00	16,653.00	0.00	0.00
D	8260-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0.00	0.00	16,653.00	16,653.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	184,475.00	184,475.00	0.00	0.00
D	8260-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G.Co	0.00	0.00	184,475.00	184,475.00	0.00	0.00
D	8260-01-3993	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
D	8260-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
D	8260-01-3994	REDONDEO	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00
D	8260-01-3994-1	--REDONDEO(G.Corrente)	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00
D	8260-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	339,810.23	339,810.23	0.00	0.00
D	8260-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G.Corrente	0.00	0.00	339,810.23	339,810.23	0.00	0.00
D	8260-01-4322	SERVICIO JUBILADO	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
D	8260-01-4322-1	--SERVICIO JUBILADO(G.Corrente)	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
D	8260-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	5,343.10	5,343.10	0.00	0.00
D	8260-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	0.00	0.00	5,343.10	5,343.10	0.00	0.00
D	8260-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	53,866.39	53,866.39	0.00	0.00
D	8260-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	0.00	0.00	53,866.39	53,866.39	0.00	0.00
D	8260-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,431.04	4,431.04	0.00	0.00
D	8260-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (G	0.00	0.00	4,431.04	4,431.04	0.00	0.00
D	8260-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	12,491.33	12,491.33	0.00	0.00
D	8260-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.Capital)	0.00	0.00	12,491.33	12,491.33	0.00	0.00
D	8260-01-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	7,326.72	7,326.72	0.00	0.00
D	8260-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (G.Capital)	0.00	0.00	7,326.72	7,326.72	0.00	0.00
D	8260-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	38,777.26	38,777.26	0.00	0.00
D	8260-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA (G.Capital)	0.00	0.00	38,777.26	38,777.26	0.00	0.00
D	8260-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
D	8260-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
D	8260-01-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	27,455.36	27,455.36	0.00	0.00
D	8260-01-5831-2	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)	0.00	0.00	27,455.36	27,455.36	0.00	0.00
D	8260-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-6149	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. MAR	0.00	0.00	3,260,649.99	3,260,649.99	0.00	0.00
D	8260-01-6149-2	--OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. M	0.00	0.00	3,260,649.99	3,260,649.99	0.00	0.00
D	8260-01-6249	OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR	0.00	0.00	276,352.66	276,352.66	0.00	0.00
D	8260-01-6249-2	--OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SU	0.00	0.00	276,352.66	276,352.66	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	11,266,845.80	11,266,845.80	0.00	0.00
D	8270-01	OOSAPA	0.00	0.00	11,266,845.80	11,266,845.80	0.00	0.00
D	8270-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,785,467.92	2,785,467.92	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	2,785,467.92	2,785,467.92	0.00	0.00
D	8270-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	129,918.91	129,918.91	0.00	0.00
D	8270-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corrente)	0.00	0.00	129,918.91	129,918.91	0.00	0.00
D	8270-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	59,420.00	59,420.00	0.00	0.00
D	8270-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	59,420.00	59,420.00	0.00	0.00
D	8270-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	388,548.48	388,548.48	0.00	0.00
D	8270-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	388,548.48	388,548.48	0.00	0.00
D	8270-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	36,983.63	36,983.63	0.00	0.00
D	8270-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corrente)	0.00	0.00	36,983.63	36,983.63	0.00	0.00
D	8270-01-1342	COMPENSACIONES	0.00	0.00	42,115.97	42,115.97	0.00	0.00
D	8270-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	42,115.97	42,115.97	0.00	0.00
D	8270-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	146,374.81	146,374.81	0.00	0.00
D	8270-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	146,374.81	146,374.81	0.00	0.00
D	8270-01-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJE	0.00	0.00	37,243.88	37,243.88	0.00	0.00
D	8270-01-1413-1	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0.00	0.00	37,243.88	37,243.88	0.00	0.00
D	8270-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	59,117.37	59,117.37	0.00	0.00
D	8270-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	0.00	0.00	59,117.37	59,117.37	0.00	0.00
D	8270-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	23,646.92	23,646.92	0.00	0.00
D	8270-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(0.00	0.00	23,646.92	23,646.92	0.00	0.00
D	8270-01-1442	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	25,895.27	25,895.27	0.00	0.00
D	8270-01-1442-1	--SERVICIO MEDICO(G.Corrente)	0.00	0.00	25,895.27	25,895.27	0.00	0.00
D	8270-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	36,550.10	36,550.10	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	36,550.10	36,550.10	0.00	0.00
D	8270-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
D	8270-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS(G	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
D	8270-01-1713	DESPENSAS	0.00	0.00	18,940.32	18,940.32	0.00	0.00
D	8270-01-1713-1	--DESPENSAS(G.Corriente)	0.00	0.00	18,940.32	18,940.32	0.00	0.00
D	8270-01-1714	DEVOLUCION ISPT	0.00	0.00	242,847.80	242,847.80	0.00	0.00
D	8270-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)	0.00	0.00	242,847.80	242,847.80	0.00	0.00
D	8270-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	2,417.76	2,417.76	0.00	0.00
D	8270-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)	0.00	0.00	2,417.76	2,417.76	0.00	0.00
D	8270-01-1716	DEVOLUCION IMSS	0.00	0.00	30,292.04	30,292.04	0.00	0.00
D	8270-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	30,292.04	30,292.04	0.00	0.00
D	8270-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,159.52	44,159.52	0.00	0.00
D	8270-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,159.52	44,159.52	0.00	0.00
D	8270-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,336.20	1,336.20	0.00	0.00
D	8270-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,336.20	1,336.20	0.00	0.00
D	8270-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	29,518.38	29,518.38	0.00	0.00
D	8270-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	0.00	29,518.38	29,518.38	0.00	0.00
D	8270-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	9,455.44	9,455.44	0.00	0.00
D	8270-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	9,455.44	9,455.44	0.00	0.00
D	8270-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	12,207.30	12,207.30	0.00	0.00
D	8270-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G.Corrient	0.00	0.00	12,207.30	12,207.30	0.00	0.00
D	8270-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	34,055.00	34,055.00	0.00	0.00
D	8270-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	34,055.00	34,055.00	0.00	0.00
D	8270-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	32,961.18	32,961.18	0.00	0.00
D	8270-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corriente)	0.00	0.00	32,961.18	32,961.18	0.00	0.00
D	8270-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,872.50	4,872.50	0.00	0.00
D	8270-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corriente)	0.00	0.00	4,872.50	4,872.50	0.00	0.00
D	8270-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,208.59	2,208.59	0.00	0.00
D	8270-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corr	0.00	0.00	2,208.59	2,208.59	0.00	0.00
D	8270-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	4,341.41	4,341.41	0.00	0.00
D	8270-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	0.00	0.00	4,341.41	4,341.41	0.00	0.00
D	8270-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	345,508.31	345,508.31	0.00	0.00
D	8270-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corriente)	0.00	0.00	345,508.31	345,508.31	0.00	0.00
D	8270-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	123,571.11	123,571.11	0.00	0.00
D	8270-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G.Corriente)	0.00	0.00	123,571.11	123,571.11	0.00	0.00
D	8270-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,342.29	1,342.29	0.00	0.00
D	8270-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,342.29	1,342.29	0.00	0.00
D	8270-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	308,279.18	308,279.18	0.00	0.00
D	8270-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corriente)	0.00	0.00	308,279.18	308,279.18	0.00	0.00
D	8270-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	46,110.27	46,110.27	0.00	0.00
D	8270-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G.Corriente	0.00	0.00	46,110.27	46,110.27	0.00	0.00
D	8270-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	25,342.82	25,342.82	0.00	0.00
D	8270-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	25,342.82	25,342.82	0.00	0.00
D	8270-01-2592	CLORACION	0.00	0.00	33,847.50	33,847.50	0.00	0.00
D	8270-01-2592-1	--CLORACION(G.Corriente)	0.00	0.00	33,847.50	33,847.50	0.00	0.00
D	8270-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,178.85	100,178.85	0.00	0.00
D	8270-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corriente	0.00	0.00	100,178.85	100,178.85	0.00	0.00
D	8270-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	58,167.35	58,167.35	0.00	0.00
D	8270-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	58,167.35	58,167.35	0.00	0.00
D	8270-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,749.17	1,749.17	0.00	0.00
D	8270-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Co	0.00	0.00	1,749.17	1,749.17	0.00	0.00
D	8270-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	15,706.94	15,706.94	0.00	0.00
D	8270-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	15,706.94	15,706.94	0.00	0.00
D	8270-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	780.69	780.69	0.00	0.00
D	8270-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0.00	0.00	780.69	780.69	0.00	0.00
D	8270-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	5,510.59	5,510.59	0.00	0.00
D	8270-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	5,510.59	5,510.59	0.00	0.00
D	8270-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	0.00	3,165.51	3,165.51	0.00	0.00
D	8270-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	0.00	0.00	3,165.51	3,165.51	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	16,770.91	16,770.91	0.00	0.00
D	8270-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	16,770.91	16,770.91	0.00	0.00
D	8270-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
D	8270-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corriente)	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
D	8270-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	28,576.80	28,576.80	0.00	0.00
D	8270-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G.Corr	0.00	0.00	28,576.80	28,576.80	0.00	0.00
D	8270-01-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	837,732.78	837,732.78	0.00	0.00
D	8270-01-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corriente)	0.00	0.00	837,732.78	837,732.78	0.00	0.00
D	8270-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	19,424.19	19,424.19	0.00	0.00
D	8270-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	19,424.19	19,424.19	0.00	0.00
D	8270-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	17,857.92	17,857.92	0.00	0.00
D	8270-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	17,857.92	17,857.92	0.00	0.00
D	8270-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8270-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8270-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
D	8270-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
D	8270-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	594.33	594.33	0.00	0.00
D	8270-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	594.33	594.33	0.00	0.00
D	8270-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8270-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8270-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00
D	8270-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corriente)	0.00	0.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00
D	8270-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	10,931.37	10,931.37	0.00	0.00
D	8270-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corriente)	0.00	0.00	10,931.37	10,931.37	0.00	0.00
D	8270-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	7,325.09	7,325.09	0.00	0.00
D	8270-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	0.00	7,325.09	7,325.09	0.00	0.00
D	8270-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	20,386.03	20,386.03	0.00	0.00
D	8270-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	20,386.03	20,386.03	0.00	0.00
D	8270-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	2,073.95	2,073.95	0.00	0.00
D	8270-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	0.00	0.00	2,073.95	2,073.95	0.00	0.00
D	8270-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	35,137.58	35,137.58	0.00	0.00
D	8270-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	35,137.58	35,137.58	0.00	0.00
D	8270-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	31,222.43	31,222.43	0.00	0.00
D	8270-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	31,222.43	31,222.43	0.00	0.00
D	8270-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
D	8270-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
D	8270-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	249.76	249.76	0.00	0.00
D	8270-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(G.Corriente)	0.00	0.00	249.76	249.76	0.00	0.00
D	8270-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	0.00	0.00	23,447.57	23,447.57	0.00	0.00
D	8270-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO(G.C	0.00	0.00	23,447.57	23,447.57	0.00	0.00
D	8270-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	7,543.10	7,543.10	0.00	0.00
D	8270-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	7,543.10	7,543.10	0.00	0.00
D	8270-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	0.00	73,057.48	73,057.48	0.00	0.00
D	8270-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	73,057.48	73,057.48	0.00	0.00
D	8270-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	61,150.03	61,150.03	0.00	0.00
D	8270-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G.Corri	0.00	0.00	61,150.03	61,150.03	0.00	0.00
D	8270-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	7,524.05	7,524.05	0.00	0.00
D	8270-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	7,524.05	7,524.05	0.00	0.00
D	8270-01-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00
D	8270-01-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G.Corrien	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00
D	8270-01-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	69,868.00	69,868.00	0.00	0.00
D	8270-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	69,868.00	69,868.00	0.00	0.00
D	8270-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	16,653.00	16,653.00	0.00	0.00
D	8270-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0.00	0.00	16,653.00	16,653.00	0.00	0.00
D	8270-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	184,475.00	184,475.00	0.00	0.00
D	8270-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G.Co	0.00	0.00	184,475.00	184,475.00	0.00	0.00
D	8270-01-3993	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
D	8270-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
D	8270-01-3994	REDONDEO	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00


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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-3994-1	--REDONDEO(G.Corriente)	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00
D	8270-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	339,810.23	339,810.23	0.00	0.00
D	8270-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G.Corriente)	0.00	0.00	339,810.23	339,810.23	0.00	0.00
D	8270-01-4322	SERVICIO JUBILADO	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
D	8270-01-4322-1	--SERVICIO JUBILADO(G.Corriente)	0.00	0.00	282,922.01	282,922.01	0.00	0.00
D	8270-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	5,343.10	5,343.10	0.00	0.00
D	8270-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	0.00	0.00	5,343.10	5,343.10	0.00	0.00
D	8270-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	0.00	0.00	53,866.39	53,866.39	0.00	0.00
D	8270-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	0.00	0.00	53,866.39	53,866.39	0.00	0.00
D	8270-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,431.04	4,431.04	0.00	0.00
D	8270-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (G	0.00	0.00	4,431.04	4,431.04	0.00	0.00
D	8270-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	12,491.33	12,491.33	0.00	0.00
D	8270-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.Capital)	0.00	0.00	12,491.33	12,491.33	0.00	0.00
D	8270-01-5231	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	7,326.72	7,326.72	0.00	0.00
D	8270-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO (G.Capital)	0.00	0.00	7,326.72	7,326.72	0.00	0.00
D	8270-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8270-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8270-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	38,777.26	38,777.26	0.00	0.00
D	8270-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA (G.Capital)	0.00	0.00	38,777.26	38,777.26	0.00	0.00
D	8270-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
D	8270-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
D	8270-01-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	27,455.36	27,455.36	0.00	0.00
D	8270-01-5831-2	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)	0.00	0.00	27,455.36	27,455.36	0.00	0.00
D	8270-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8270-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8270-01-6149	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. MAR	0.00	0.00	3,260,649.99	3,260,649.99	0.00	0.00
D	8270-01-6149-2	--OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. FRACC. STA. M	0.00	0.00	3,260,649.99	3,260,649.99	0.00	0.00
D	8270-01-6249	OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR	0.00	0.00	276,352.66	276,352.66	0.00	0.00
D	8270-01-6249-2	--OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SU	0.00	0.00	276,352.66	276,352.66	0.00	0.00
A	9100	SEPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	964,731.93	964,731.93	0.00	0.00
A	9100-99	--Superávit Financiero	0.00	0.00	964,731.93	964,731.93	0.00	0.00
Sumas			36,144,631.92	36,144,631.92	230,760,169.54	230,760,169.54	0.00	0.00


TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL OOSAPA


C.P. CINTHIA NOHEMI MOCYEZUMA VARGAS
CONTRALOR INTERNO OOSAPA


C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTADOR OOSAPA

**Estado del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos
por Proyecto
2014**




Cuenta Pública 2014
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
 (pesos)

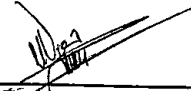
Ente Público:


O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

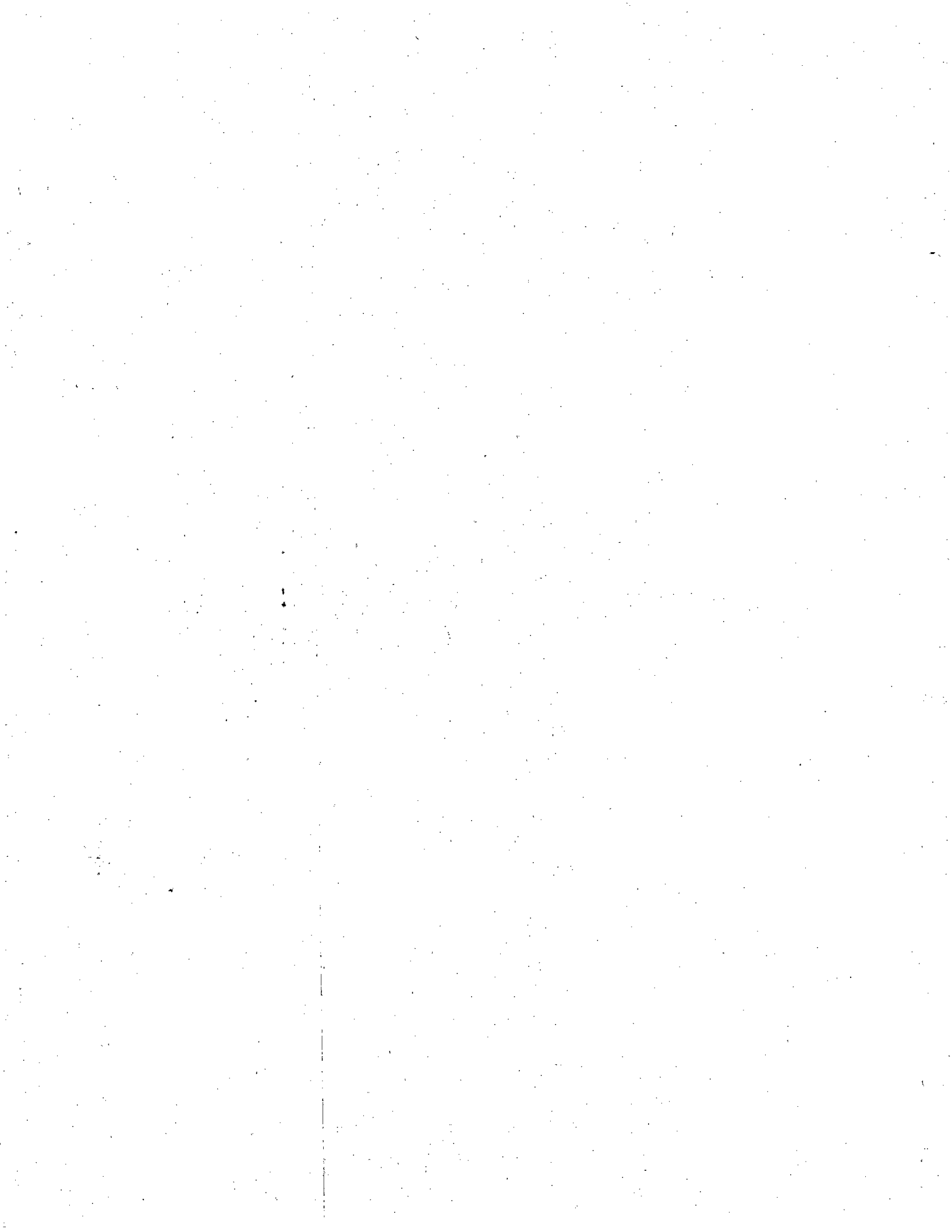
Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto		de Egresos	Reducciones)	Vigente	Comprometido	No	Disponble para	Devengado	Sin	por Pagar		
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	3	4	7=(4-6)	Comprometer	Devengado	Devengar	(Deuda)		
01	OOSAPA	1	2	3	4	7=(4-6)	5=(3-4)	6	8=(3-6)	10	11=(6-10)	
		12,000,000	1,500,000	13,500,000	11,846,434	579,589	1,653,566	11,266,846	2,233,154	11,266,846	11,266,846	
01	OOSAPA	12,000,000	1,500,000	13,500,000	11,846,434	579,589	1,653,566	11,266,846	2,233,154	11,266,846	11,266,846	0
AG10	ADMINISTRACION GENERAL	4,777,650	-47,350	4,730,300	3,730,644	358,901	999,656	3,371,743	1,358,557	3,371,743	3,371,743	0
ADD1	ADMINISTRACION	4,777,650	-236,350	4,541,300	3,584,338	358,901	956,962	3,225,437	1,315,863	3,225,437	3,225,437	0
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,252,650	17,150	2,269,800	2,260,161	358,901	9,639	1,901,260	368,540	1,901,260	1,901,260	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	401,000	-34,500	366,500	292,992	0	73,508	292,992	73,508	292,992	292,992	0
3000	SERVICIOS GENERALES	1,074,000	-120,000	954,000	539,571	0	414,429	539,571	414,429	539,571	539,571	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	320,000	0	320,000	282,922	0	37,078	282,922	37,078	282,922	282,922	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	730,000	-99,000	631,000	208,693	0	422,307	208,693	422,307	208,693	208,693	0
ADD3	CULTURA DEL AGUA	0	120,000	120,000	77,439	0	42,561	77,439	42,561	77,439	77,439	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0	115,000	115,000	73,057	0	41,943	73,057	41,943	73,057	73,057	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	5,000	5,000	4,382	0	618	4,382	618	4,382	4,382	0
ADD4	DESARROLLO TECNOLOGICO	0	69,000	69,000	68,866	0	134	68,866	134	68,866	68,866	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	69,000	69,000	68,866	0	134	68,866	134	68,866	68,866	0
MR10	MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	4,732,350	47,350	4,779,700	4,286,510	220,688	493,190	4,065,822	713,878	4,065,822	4,065,822	0
MA01	MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	3,583,030	35,200	3,618,230	3,467,116	208,607	151,114	3,258,510	359,720	3,258,510	3,258,510	0
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,783,690	20,700	1,804,390	1,794,351	208,607	10,039	1,585,744	218,646	1,585,744	1,585,744	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	798,840	46,500	845,340	807,890	0	37,450	807,890	37,450	807,890	807,890	0
3000	SERVICIOS GENERALES	1,000,500	-32,000	968,500	864,875	0	103,625	864,875	103,625	864,875	864,875	0
MDD1	MANTENIMIENTO DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,149,320	12,150	1,161,470	819,393	12,081	342,077	807,312	354,158	807,312	807,312	0
1000	SERVICIOS PERSONALES	303,660	4,650	308,310	307,930	0	380	295,849	12,461	295,849	295,849	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	236,160	2,500	238,660	161,453	0	77,207	161,453	77,207	161,453	161,453	0
3000	SERVICIOS GENERALES	609,500	5,000	614,500	350,010	0	264,490	350,010	264,490	350,010	350,010	0
OD10	OBRA EN LINEA DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE	2,095,000	1,500,000	3,595,000	3,537,003	0	57,997	3,537,003	57,997	3,537,003	3,537,003	0
OD01	OBRA EN LINEA DE DRENAJE	2,095,000	1,500,000	3,595,000	3,537,003	0	57,997	3,537,003	57,997	3,537,003	3,537,003	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,095,000	1,500,000	3,595,000	3,537,003	0	57,997	3,537,003	57,997	3,537,003	3,537,003	0
SS10	SEGURIDAD SOCIAL	395,000	0	395,000	292,278	0	102,722	292,278	102,722	292,278	292,278	0
IM01	CUOTAS IMSS	395,000	0	395,000	292,278	0	102,722	292,278	102,722	292,278	292,278	0
1000	SERVICIOS PERSONALES	395,000	0	395,000	292,278	0	102,722	292,278	102,722	292,278	292,278	0
Total		12,000,000	1,500,000	13,500,000	11,846,434	579,589	1,653,566	11,266,846	2,233,154	11,266,846	11,266,846	0


TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

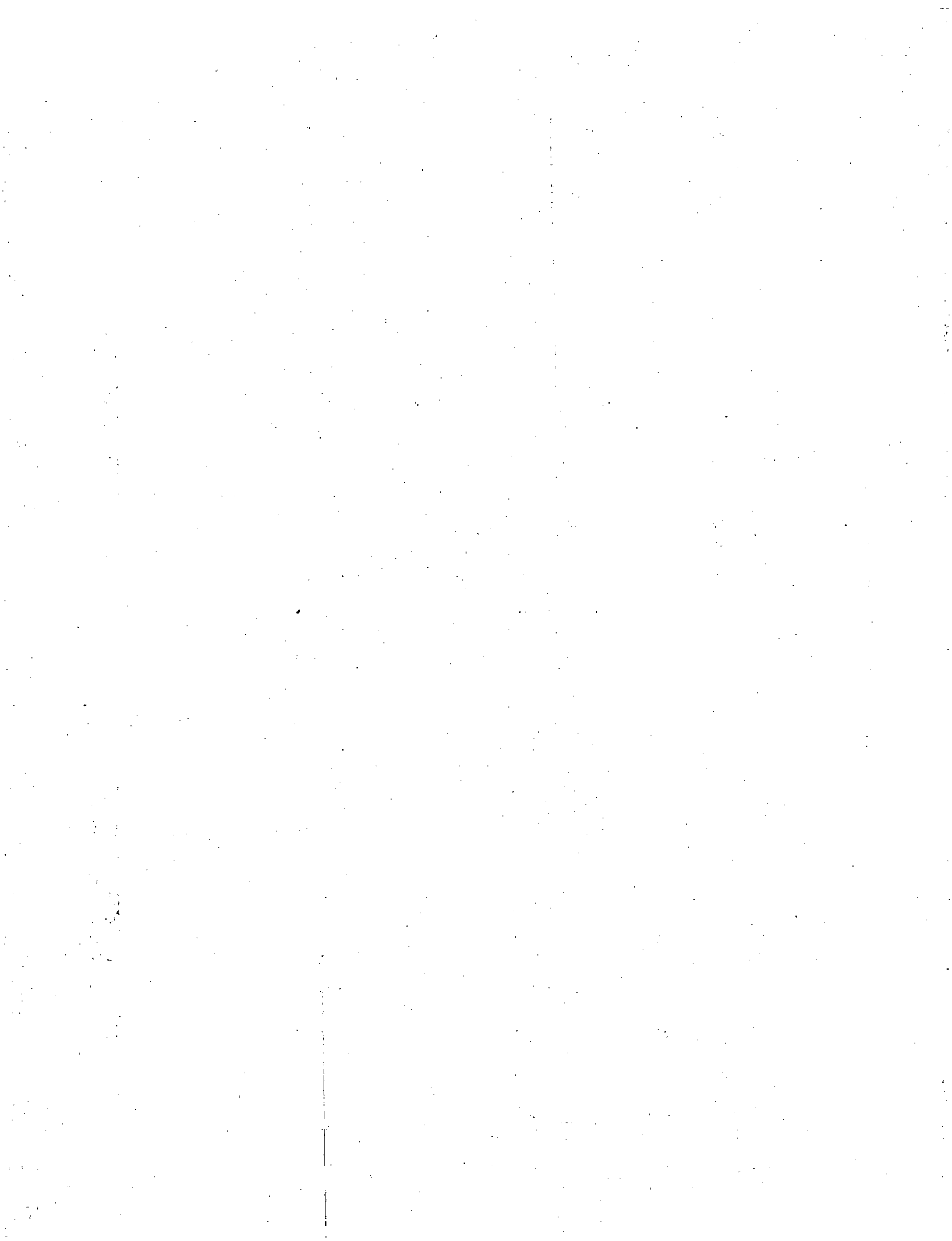

C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
CONTRALOR INTERNO OOSAPA


ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL OOSAPA


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTADOR OOSAPA



**Estado del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos
por Localidad
2014**



Cuenta Pública 2014
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Distribución Geográfica
 Al 31 de diciembre de 2014
 (pesos)

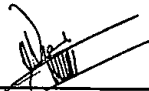
Ente Público:

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Distribución Geográfica	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
001 CIUDAD FERNANDEZ	4,957,000	1,554,000	6,511,000	5,942,456	568,544	5,942,456	0	568,544	5,942,456	5,942,456	0
999 O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ	7,043,000	-54,000	6,989,000	5,903,979	1,085,021	5,324,390	579,589	1,664,610	5,324,390	5,324,390	0
Total	12,000,000	1,500,000	13,500,000	11,846,434	1,653,566	11,266,846	579,589	2,233,154	11,266,846	11,266,846	0

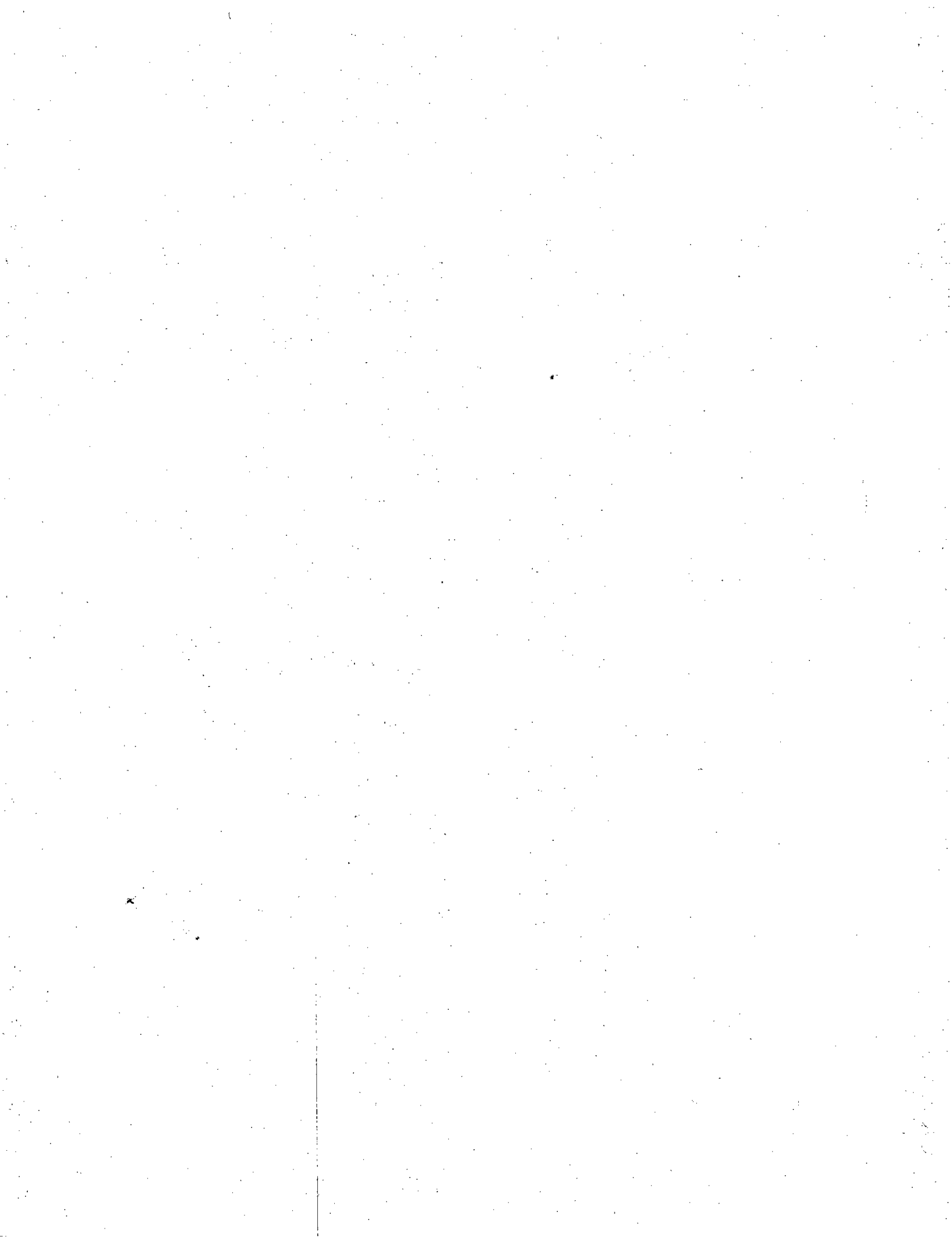
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

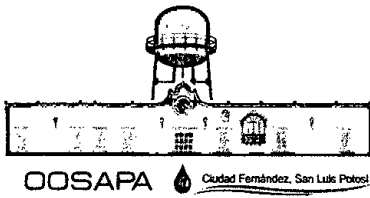

 ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA


 C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA


 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTADOR OOSAPA



**Notas a los Estados
Financieros
2014**



NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal, el saldo que refleja es por la cantidad de \$ 1'727,053.54 (un millón setecientos veintisiete mil cincuenta y tres pesos 54/100 m.n.), recurso disponible y conformado de la siguiente manera:

Caja General		\$ 1,500.01
Caja Chica		\$ 8,000.00
Santander Cta.	65-50303828-8 Programa PRODDER	\$ 369,690.25
Santander Cta.	65-50324919-3 Cuenta Corriente	\$ 1'154,633.38
Santander Cta.	65-50379013-0 Programa APAZU	\$ 56,484.14
Banorte Cta.	0884001546 Nómina	\$ 136,745.76
SUMA		\$ 1'727,053.54

Inversiones Temporales

Se encuentran en este tipo de instrumento los recursos provenientes de los ingresos propios del Organismo.

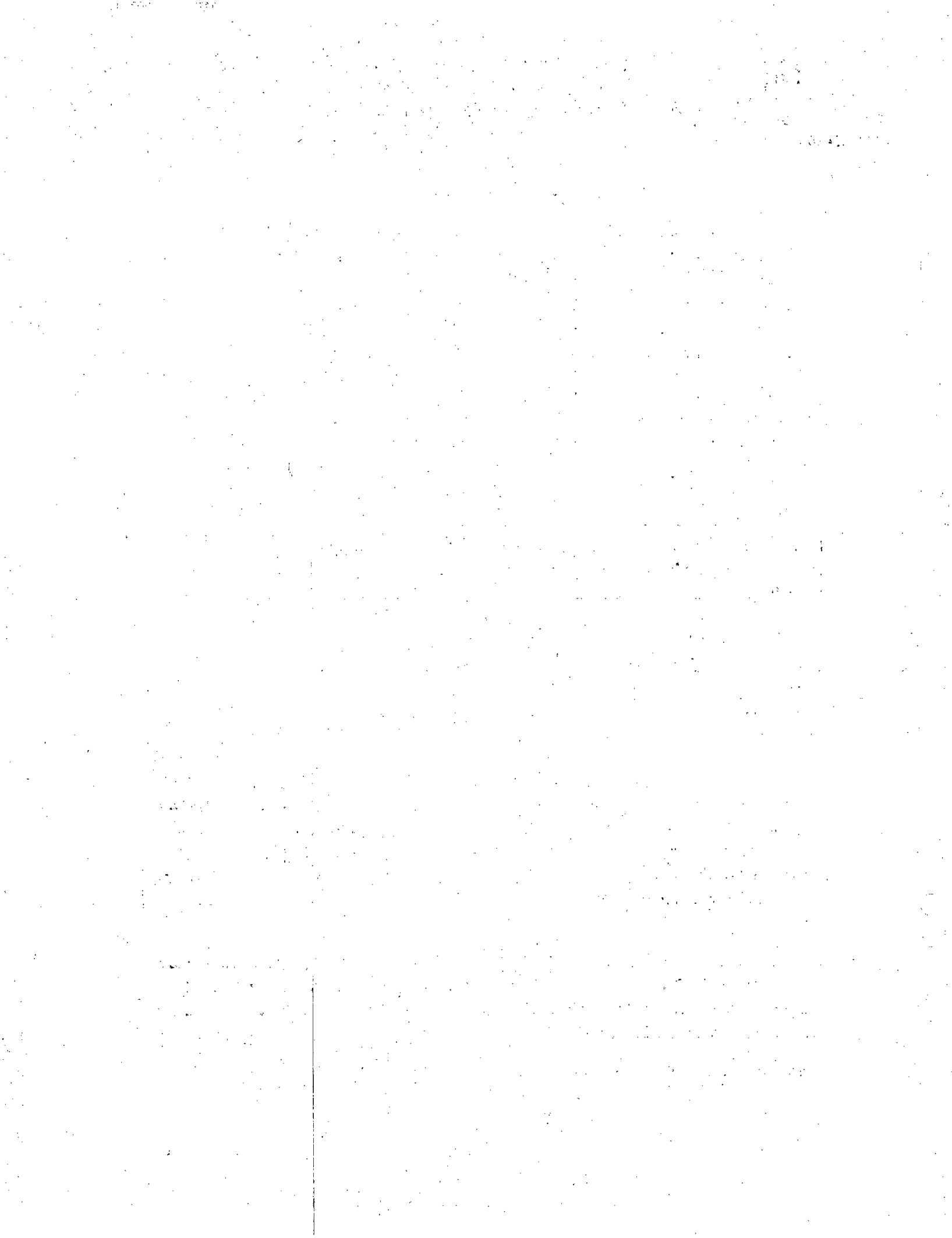
Santander Inversión Contrato BME65503249193	\$ 749,474.44
---	---------------

Depósitos de Fondos de terceros en Garantía y/o Administración

Concentra los derechos a favor del Organismo: Iva Acreditado, Iva por Acreditar, Iva Pagado, Impuestos a Favor, dando un total de \$ 1,204,897.66 (un millón doscientos cuatro mil ochocientos noventa y siete pesos 66/100 m.n.)

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Ingresos por recuperar a corto plazo. Al 31 de Diciembre de 2014 el Organismo Operador cuenta contablemente con Usuarios por cobrar por un total de \$ 92,805.41 (noventa y dos mil ochocientos cinco pesos 41/100 m.n.)



3. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

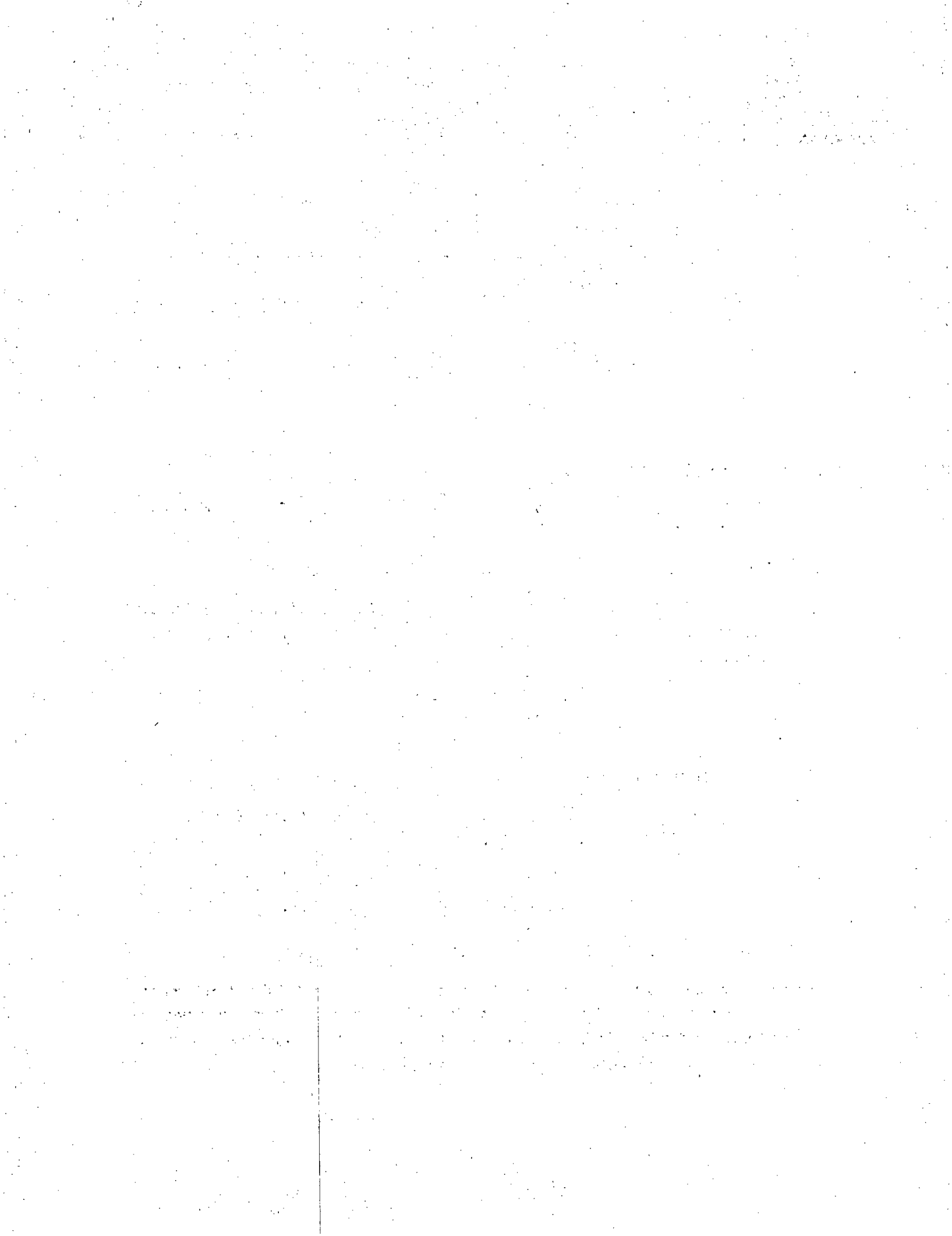
Este rubro se contabiliza al costo de adquisición y su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los Activo, aplicando los siguientes porcentajes:

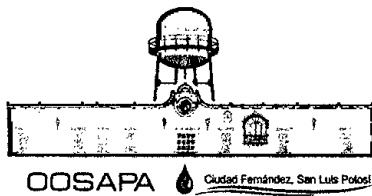
TIPO DE BIENES	TASAS DE DEPRECIACION ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPO DE BOMBEO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	5%
OBRA TERMINADA DRENAJE	5%
OBRA TERMINADA AGUA POTABLE	5%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
HERRAMIENTAS	35%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	10%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
SOFTWARE	30%
LICENCIAS	30%
OTROS MOB. Y EQ. ADMON	10%
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%
CAMARAS	33.30%
CONCESIONES	5%

DEPRECIACION	ACUMULADA	DEL EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES	\$ 2'818,661.62	\$ 431,165.94
C) DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ 206,726.88	\$ 31,740.74
D) DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 917,486.78	\$ 220,155.48
E) DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 1'310,542.93	\$ 149,216.63
G) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 383,905.03	\$ 30,053.09

El valor total del rubro del Activo No Circulante asciende a \$ 12'710,891.92, con una depreciación acumulada de \$ 2'818,661.62, depreciación que incluye la del ejercicio por \$ 431,165.94, quedando como valor neto la cantidad de \$ 9'892,230.30, considerando un uso normal y adecuado de las características de los bienes.

Se han contratado pólizas de seguros para los siguientes automóviles:





COMPAÑÍA	NO. DE POLIZA	VIGENCIA	PRIMA NETA ANUAL
Volkswagen Jetta Clásico CL Team STD STD 2013 Quálitas Compañía de Seguros, SAB de CV	3010462676	02/07/14 - 02/07/15	\$ 6,879.70
Ford Ranger L4 XL Pick-Up Crew Cab C/A AC STD 2009 Quálitas Compañía de Seguros, SAB de CV	1490026133	13/11/14 - 13/11/15	\$ 5,800.68

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados en la medida que se van causando.

PASIVOS:

Servicios Personales por pagar a Corto Plazo.

Son los compromisos adquiridos por las obligaciones a cargo del Organismo por conceptos de Servicio Médico por un monto de \$28.87

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo:

Incluye Retención de Honorarios, ISR Retenciones por salarios, ISR Retenciones por Asimilados a Salarios, Retención 5 al millar, Iva Traslado, Retención IMSS, Retención Infonavit, Retención de Arrendamiento con un valor total de \$ 156,846.20

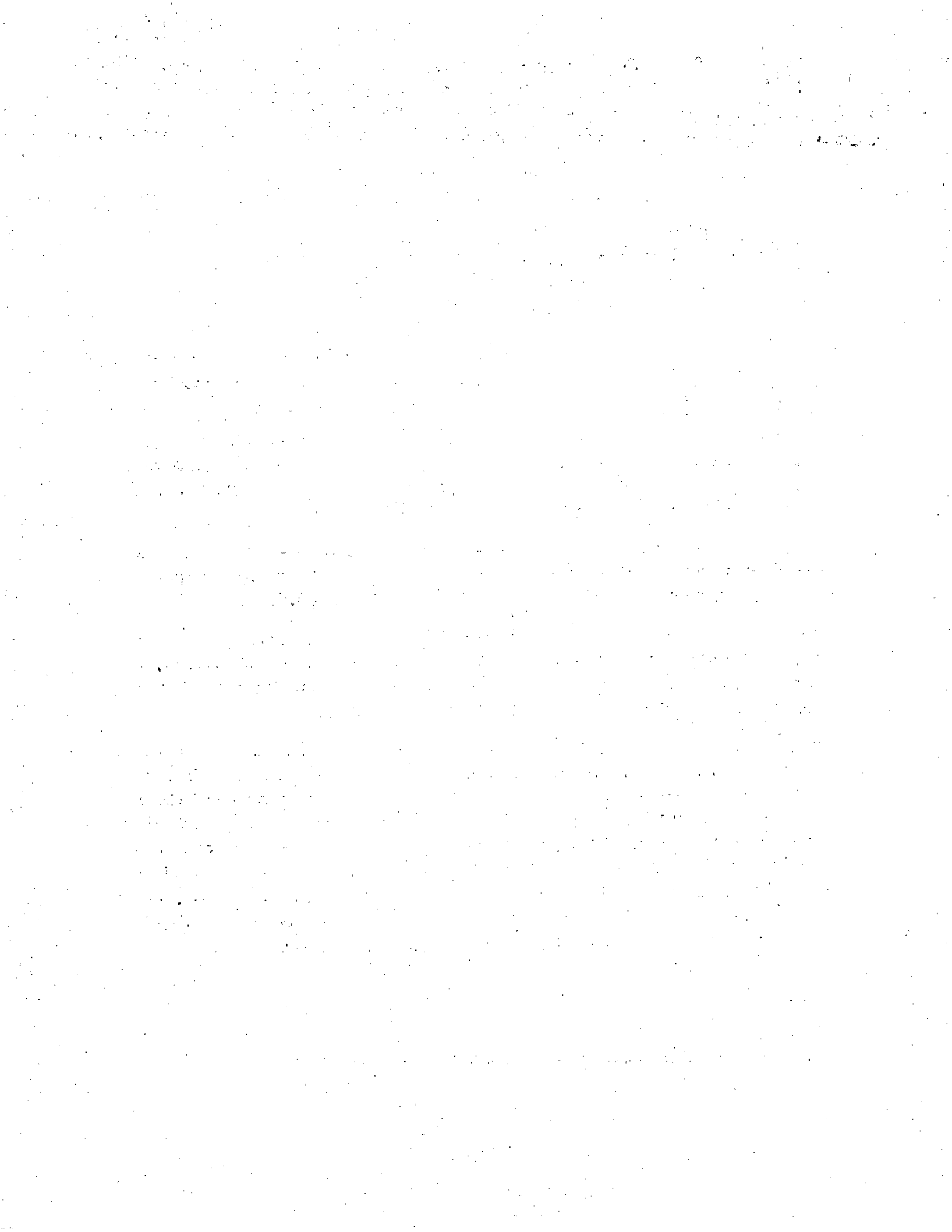
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

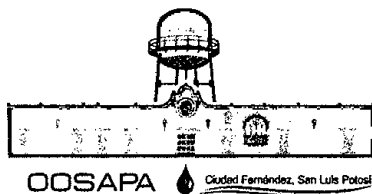
Se captó por ingresos propios en los conceptos por:

Derechos por Prestación de Servicios (Servicio Doméstico, Jubilado, Comercial e Industrial, Derechos de Conexión de Toma de Agua, Baja Temporal, Cortada, Mantenimiento a la red de Drenaje y Alcantarillado, Saneamiento) por *Accesorios de Derechos* (Recargos), *Otros Derechos* (Instalación de Tomas, Instalación de Descargas, Pipas de Agua, Venta de Medidores, Desazolve de Drenaje, Cambio de Nombre de Usuario, Derechos de Conexión de Alcantarillado).

Productos de tipo corriente (Rendimientos e intereses de inversión de Capital)

Otros Aprovechamientos (Cobro a Fraccionadores nuevos, Carta de Factibilidad, Duplicado de Recibo, Constancias Diversas, Material de Plomería, Cobro de Mano de Obra, Reposición de Pavimento, Aportación Municipal, Aportación Federal, Aportación Iniciativa Privada, Devolución de Derechos de Agua, Redondeo, Reintegros y Reembolsos, Otros Productos)





INGRESOS	
Derechos	\$ 7'779,606.67
Productos de Tipo Corriente	\$ 26,010.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1'533,306.22
Participaciones y Aportaciones	\$ 2'892,654.31
TOTAL DE INGRESOS	\$ 12'231,577.73

Aportaciones Cultura del Agua: El Organismo Operador recibió Aportaciones de Recurso Federal por la cantidad de \$ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) para realizar las actividades para fomentar la Cultura del Agua.

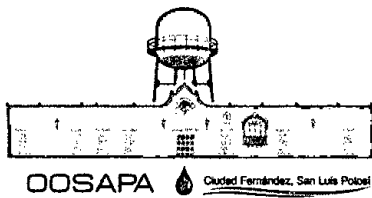
Aportaciones PRODDER: El Organismo Operador recibió Aportaciones de Recursos Federales por la cantidad de \$ 253,718.00 (Doscientos cincuenta y tres mil setecientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) por concepto de Devolución de Derechos por el pago de extracción de Agua Subterránea, los cuales serán aplicados al programa de acciones PRODDER.

Aportaciones Obras: El Organismo Operador recibió Aportaciones de Recursos Federales por la cantidad de \$ 2'257,495.52 (Dos millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 52/100 m.n.) por concepto de Ejecución de Obras del Programa APAZU.

Aportación Agua Limpia: El Organismo Operador recibió Aportaciones de Recursos Federales por la cantidad de \$ 36,549.76 (Treinta y seis mil quinientos cuarenta y nueve pesos 76/100 m.n.) por participación dentro del programa Agua Limpia, esta aportación fue en especie la cual se integra por 13,500 kg Hipoclorito de sodio líquido y 3 Equipos de Hipocloradores.

Aportación Municipal: El municipio de Cd. Fernández tenía para con el Organismo una deuda por los préstamos que se hicieron con el fin de concluir la obra de la construcción del Colector el Refugio, dando como deuda total \$ 1'151,117.07 (un millón ciento cincuenta y un mil ciento diecisiete pesos 07/100 m.n.) dicho municipio realizó la aportación municipal correspondiente a la obra de "Introducción de la red de drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanitos entre las calles Guadalupe Victoria y Duraznillo" por un monto de \$ 1'751,275.86 (un millón setecientos cincuenta y un mil doscientos setenta y cinco pesos 86/100 m.n.) ejecutada por el organismo. Con la cantidad aportada se liquidó la deuda y la diferencia que son \$ 600,158.79 (seiscientos mil ciento cincuenta y ocho pesos 79/100 m.n.) se registraron como ingreso.

En el rubro de Gastos y Otras Pérdidas se integra de la siguiente manera:



EGRESOS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	\$ 4'075,131.18
Materiales y Suministros	\$ 1'262,335.01
Servicios Generales	\$ 1'827,513.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	
Subsidios y Subvenciones	\$ 282,922.01
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	\$ 431,165.94
TOTAL DE EGRESOS	\$ 7'879,067.89

El pago de Energía Eléctrica de las fuentes de abastecimiento (pozos) ascendió a \$837,732.78

El pago de gastos de Planta Tratadora de Aguas Residuales ascendió a \$339,810.23

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

A continuación se presenta la distribución del patrimonio del Organismo:

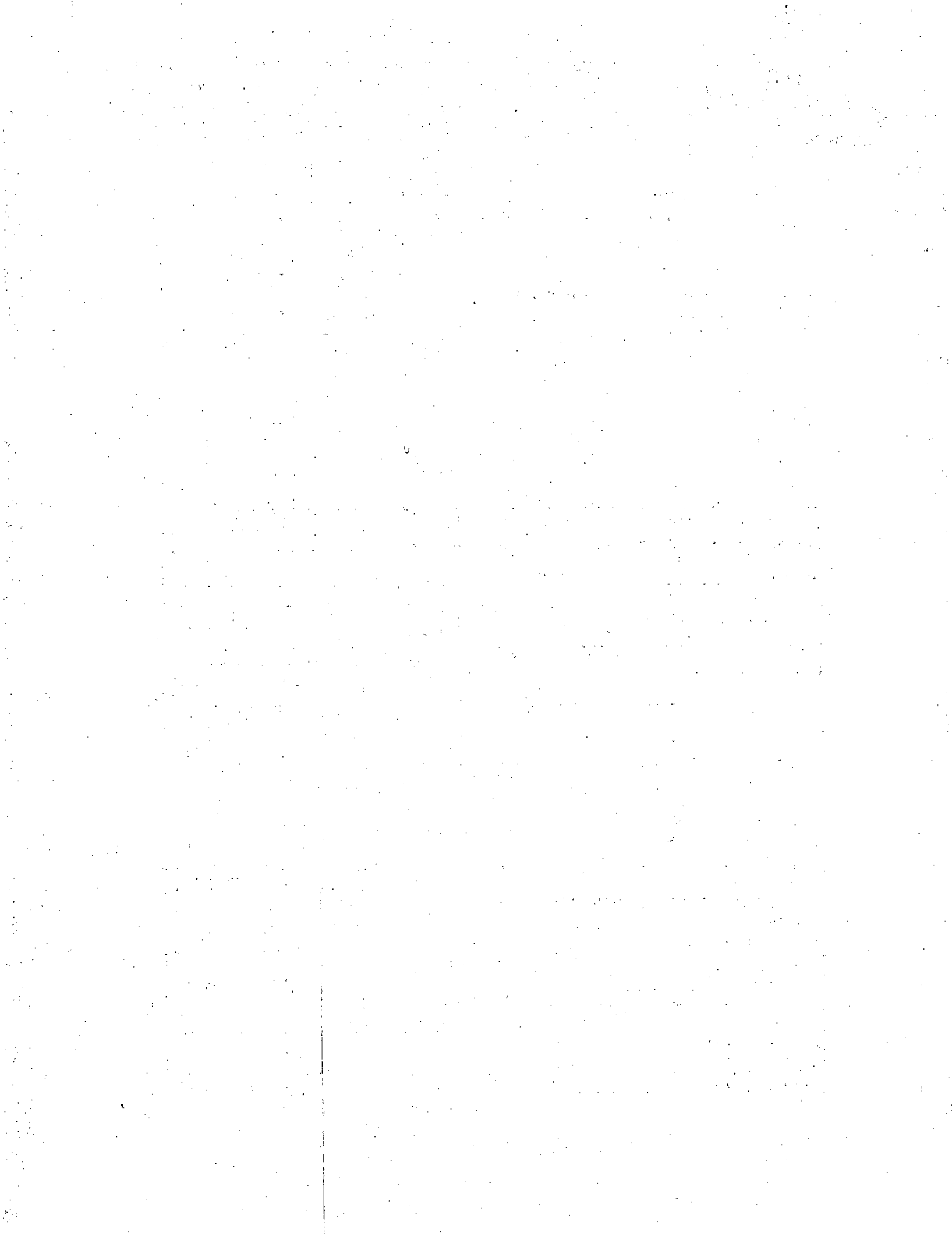
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 4'352,509.84
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 7'676,093.73
SUMA	\$ 12'028,603.57

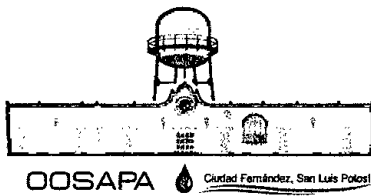
El patrimonio se incrementó por el Resultado del Ejercicio debido a que se obtuvo un Ahorro de \$ 4,352,509.84 (cuatro millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos nueve pesos 84/100 m.n.).

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los saldos iniciales y finales del efectivo quedan distribuidos de la siguiente manera:

	SALDO FINAL 2014	SALDO FINAL 2013 = SALDO INICIAL 2014
Caja General	\$ 1,500.01	\$ 1,500.01
Caja Chica	\$ 8,000.00	\$ 7,775.00
Santander Cta. 65-50303828-8 Programa PRODDER	\$ 369,690.25	\$ 294,288.17
Santander Cta. 65-50324919-3 Cuenta Corriente	\$ 1'154,633.38	\$ 957,979.86
Santander Cta. 65-50379013-0 Programa APAZU	\$ 56,484.14	\$ 218,043.67
Banorte Cta. 0884001546 Cuenta Corriente	\$ 136,745.76	\$ 115,317.53
Santander Inversión Contrato BME65503249193	\$ 749,474.44	\$ 723,463.91
IVA Acreditado	\$ 67,077.47	\$ 79,648.78
IVA por Acreditar	\$ 708.77	\$ 3,844.53
IVA Pagado	\$ 172,195.00	\$ 172,195.00
Impuestos a Favor	\$ 964,916.42	\$ 626,077.42
SUMA	\$ 3'681,425.64	\$ 3'222,694.12





La conciliación de los flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios queda de la siguiente manera:

	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	\$ 3'921,343.90	\$ 3'210,315.88
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Depreciación y Amortización	\$ 431,165.94	\$ 362,372.72
AHORRO/DESAHORRO DESPUES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	\$ 4'352,509.84	\$ 3'572,688.60

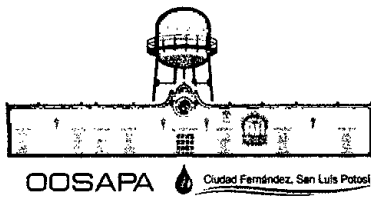
V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Ingresos Presupuestarios		\$ 12'231,577.73
Ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por Variaciones de Inventarios	\$ -	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	
Otros Ingresos no Presupuestarios	\$ -	
Ingresos Presupuestarios no Contables		\$ -
Productos de Capital	\$ -	
Aprovechamientos de Capital	\$ -	
Ingresos derivados de Financiamientos	\$ -	
Ingresos Contables		\$ 12'231,577.73

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Contables

Total de Egresos		\$ 7'447,901.95
Egresos Presupuestarios No Contables		\$ 3'818,943.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 3'564,458.01	
Bienes Muebles	\$ 234,485.84	
Activos Intangibles	\$ 20,000.00	
Gastos contables no presupuestales		\$ 431,165.94
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	\$ 431,165.94	
Provisiones	\$ -	
Disminución de Inventarios	\$ -	
Total de Gasto Contable		\$ 4'060,124.04



La variación entre los gastos presupuestarios y los contables, es provocada por las actividades de inversión realizadas, y la Depreciación de dichas inversiones.

NOTAS DE MEMORIA

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

Cuentas presupuestarias:

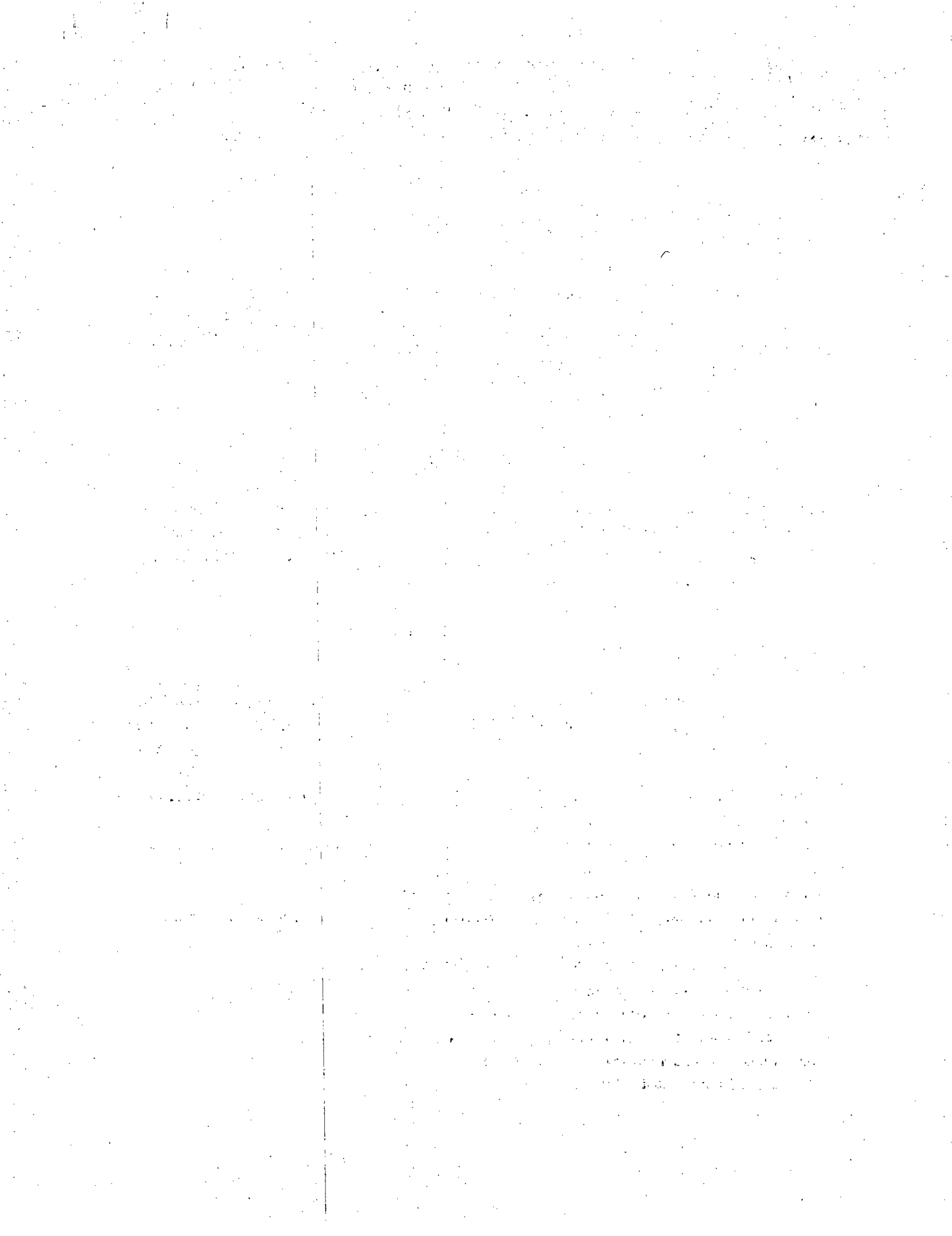
CUENTA	CONCEPTO	MONTO
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 12,000,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,268,422.27
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 1,500,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 12,231,577.73
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 12,231,577.73
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 12,000,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 2,233,154.20
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 13,500,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 11,846,434.42
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 11,266,845.80
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 11,266,845.80
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 11,266,845.80

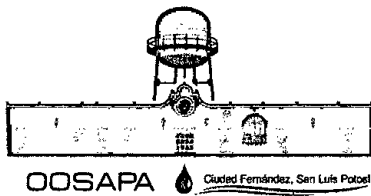
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P. proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros es satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económico-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P.





2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las principales fuentes de financiamiento que tiene el OOSAPA son de ingresos propios obtenidos por la prestación de servicios, así como de fuentes federales por encontrarse adheridos a programas como son: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Programa de Agua Limpia, Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), Programa Cultura del Agua.

3.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA

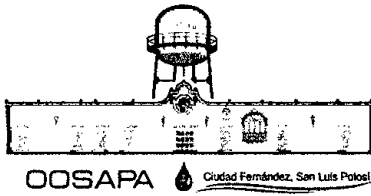
El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P., es un Organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, constituido mediante Decreto 316 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, de fecha 29 de Junio de 1999, y Decreto 943 de fecha 24 de marzo de 2012, en el cual se reformo y derogo el Decreto legislativo 316.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Calle Teponahuaztle No. 235, Fracc. Loma Bonita en Cd. Fernández, S.L.P., C.P. 79650, siendo su principal actividad económica la "Captación, Tratamiento y Suministro de Agua Potable para uso doméstico".

El Régimen en el que tributa el Organismo es el de Personas Morales con fines no lucrativos, teniendo las siguientes obligaciones:

- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Declaración Informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto sobre la renta.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL
- Informativa Anual de subsidio para el empleo.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
- Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA
- Declaración informativa mensual de proveedores
- Pago definitivo mensual del IVA



El Organismo tiene la siguiente estructura organizacional básica:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Junta de Gobierno | 5) Contador |
| 2) Director General | -Auxiliar Contable |
| -Secretaria de Dirección | 6) Enc. De Cultura del Agua |
| 3) Contralor Interno | 7) Jefatura de Cobranza |
| -Auxiliar Administrativo | -Supervisor de Cobranza |
| 4) Gerente Operativo | -Cajera |
| -Proyectos | -Atención a usuarios |
| -Supervisor Operativo | -Lecturitas |
| -Técnico Fontanero | -Notificadores |
| -Ayudante de fontanero | 8) Almacén |
| -Op. De Mantto. de Drenaje | 9) Mantenimiento General |
| -Enc. Zona de Pozos | 10) Intendencia |
| -Op. Planta Tratadora | |

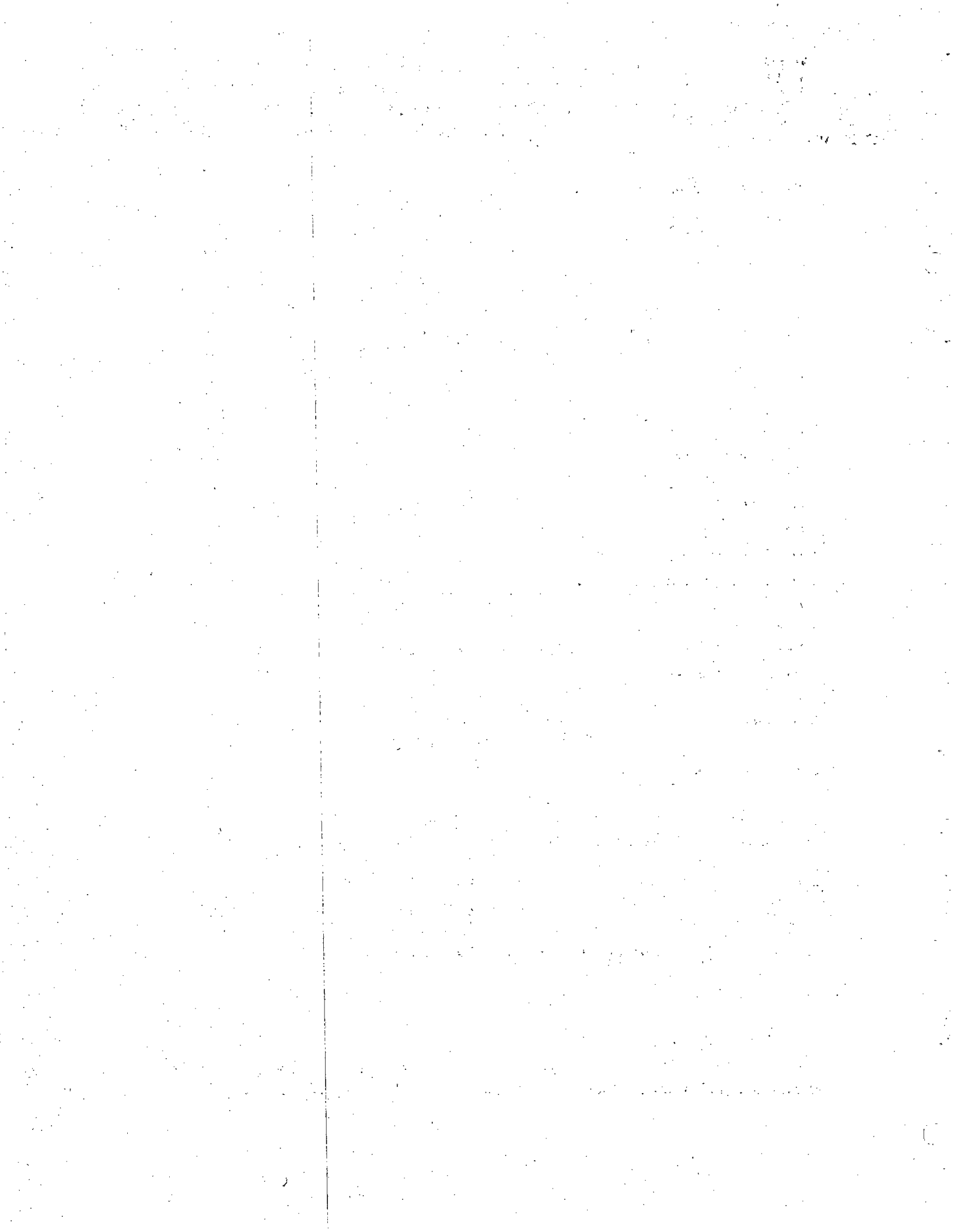
5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

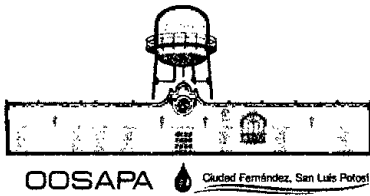
- Se ha observado en cierta medida la normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la emisión de los estados financieros contables.
- Todos los eventos que afectan económicamente al Organismo están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- Postulados básicos. Las bases de preparación de los Estados Financieros del Organismo aplican los Postulados Básicos de: sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.

A partir del Ejercicio 2012 se adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SACG) desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual el Organismo Operador ha emitido la Información Financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio 2013 y 2014. Cumpliendo así con las normas emitidas por el Consejo de Armonización Contable.

6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

La valuación de las operaciones realizadas por adquisición de Activos es por medio de costos históricos.





7.-REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

TIPO DE BIENES	TASAS DE DEPRECIACION ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPO DE BOMBEO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	5%
OBRA TERMINADA DRENAJE	5%
OBRA TERMINADA AGUA POTABLE	5%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
HERRAMIENTAS	35%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	10%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
SOFTWARE	30%
LICENCIAS	30%
OTROS MOB. Y EQ. ADMON	10%
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%
CAMARAS	33.30%
CONCESIONES	5%

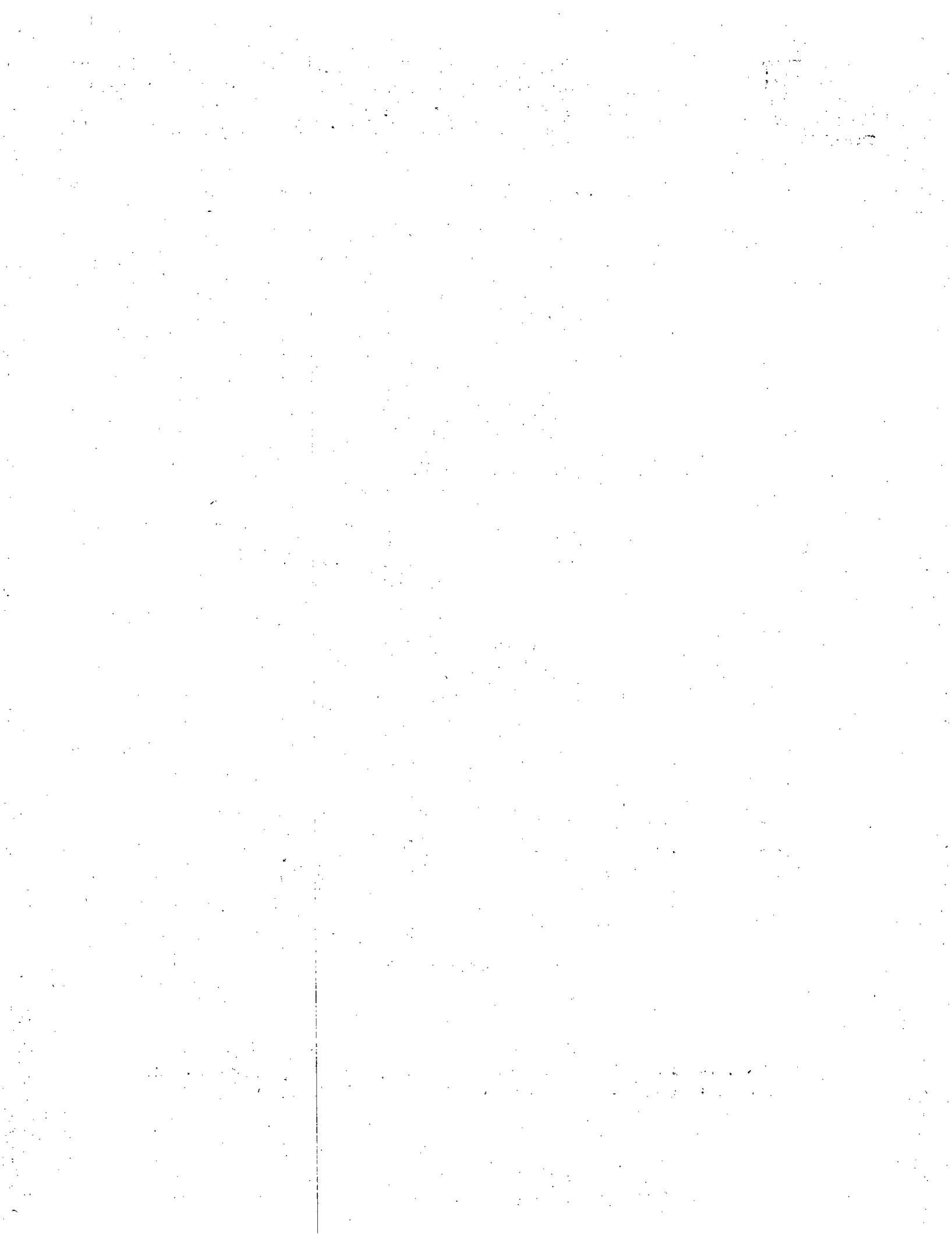
8.-REPORTE DE RECAUDACIÓN

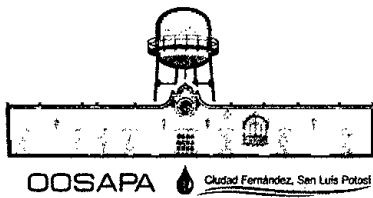
INGRESOS POR:	CONCEPTO	MONTO
Recurso Federal	Programa PRODDER	\$ 253,718.00
Recurso Federal	Cultura del Agua	\$ 35,000.00
Recurso Federal	Programa APAZU	\$ 2,257,495.52
Recurso Municipal	Aportación para ejecución de Obra	\$ 600,158.79
Recursos Propios del Organismo	Prestación de servicios	\$ 9,085,205.42

9.-PROCESO DE MEJORA:

a) Principales Políticas de control interno:

Las adecuaciones de las estructuras contables y presupuestales así como las actualizaciones al Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG) para la correcta





Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx


armonización contable. Además se fiscaliza que los movimientos que genera el OOSAPA se apeguen al presupuesto lo más real posible con racionalidad y transparencia.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se trabaja en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma la contabilidad gubernamental atendiendo el presupuesto y racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo; generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

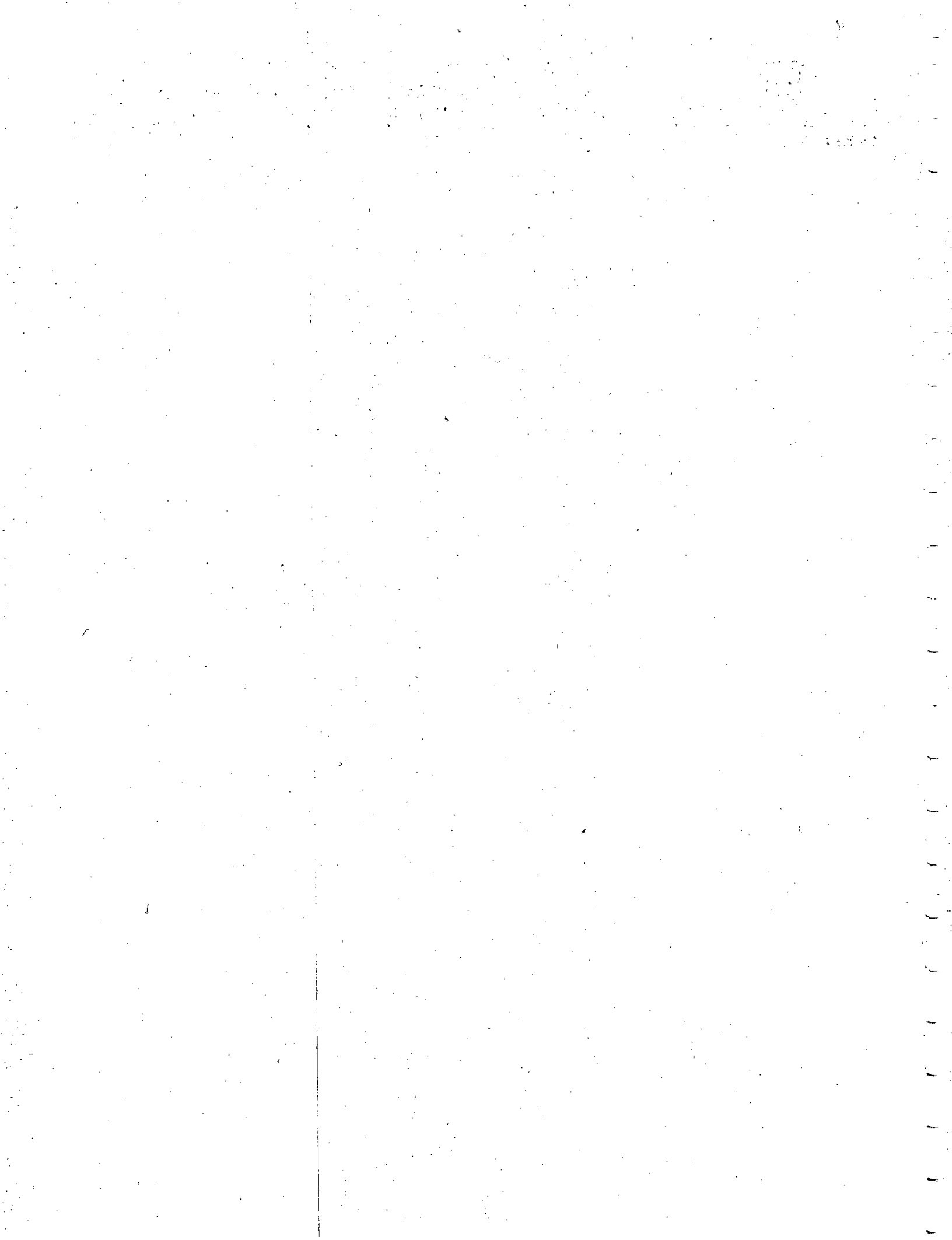
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

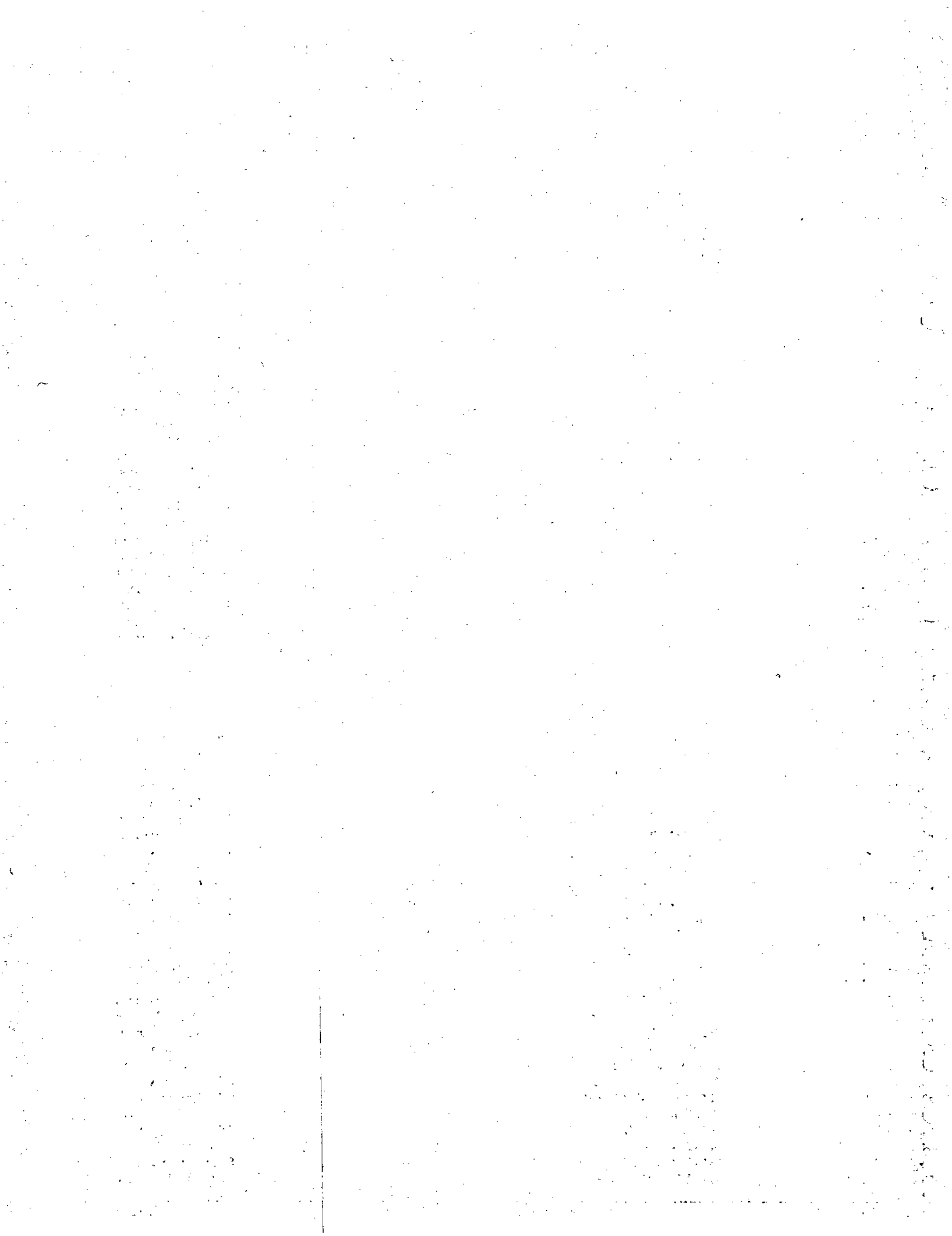

C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
CONTRALOR INTERNO OOSAPA


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTADOR OOSAPA

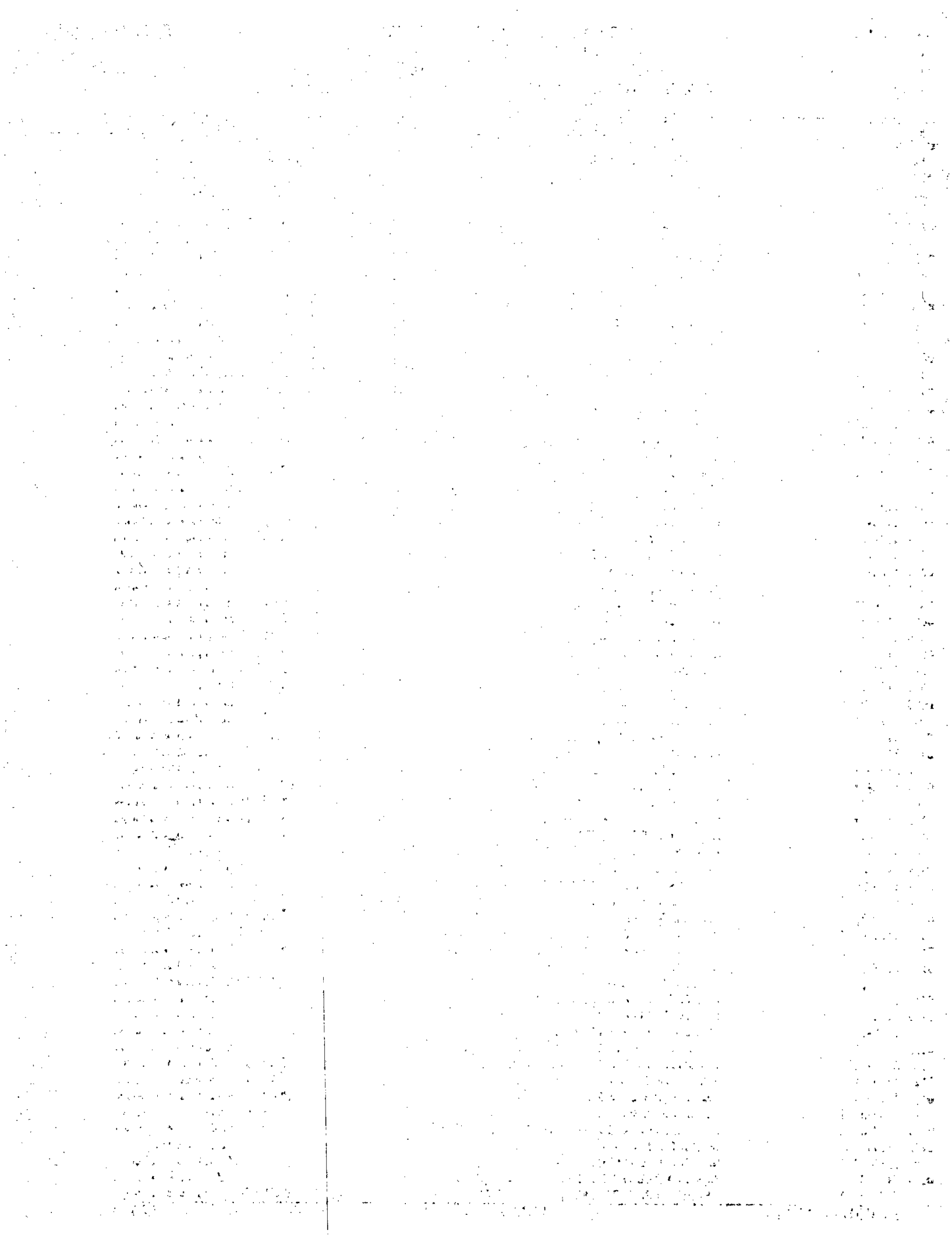


Pólizas de Cierre

2014



NO	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
	001 3210-2014	Resultado del Ejercicio Actual2014		4,352,509.84	Cierre de cuentas Patrimoniales
	002 4143-1-1	Servicio Domestico	4,345,590.67		Saldo Final de la cuenta
	003 4143-1-2	Servicio Jubilado	749,336.96		Saldo Final de la cuenta
	004 4143-1-3	Servicio Comercial	167,980.40		Saldo Final de la cuenta
	005 4143-1-4	Servicio Industrial	310,965.54		Saldo Final de la cuenta
	006 4143-2	Derechos de Conexion de Toma de Agua	24,390.32		Saldo Final de la cuenta
	007 4143-3-1	Baja Temporal	3,154.13		Saldo Final de la cuenta
	008 4143-3-2	Cortada	221,306.99		Saldo Final de la cuenta
	009 4143-4	Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	664,163.86		Saldo Final de la cuenta
	010 4143-5	Saneamiento	442,712.72		Saldo Final de la cuenta
	011 4143-6-1	Rezago Domestico			Saldo Final de la cuenta
	012 4143-6-2	Rezago Jubilado			Saldo Final de la cuenta
	0013 4143-6-3	Rezago Comercial			Saldo Final de la cuenta
	014 4143-6-4	Rezago Industrial			Saldo Final de la cuenta
	015 4144-1	Recargos	155,828.98		Saldo Final de la cuenta
	016 4144-2	Gastos de Ejecucion			Saldo Final de la cuenta
	017 4149-01	Contratacion			Saldo Final de la cuenta
	0018 4149-02	Instalacion de Tomas	277,609.58		Saldo Final de la cuenta
	019 4149-03	Instalacion de Descargas	226,052.68		Saldo Final de la cuenta
	020 4149-04	Pipas de Agua			Saldo Final de la cuenta
	0021 4149-05	Venta de Medidores	146,142.12		Saldo Final de la cuenta
	022 4149-06	Reparacion de Medidores			Saldo Final de la cuenta
	0023 4149-07	Reposicion de Toma de Agua			Saldo Final de la cuenta
	024 4149-08	Reposicion de Descarga			Saldo Final de la cuenta
	025 4149-09	Desazolve de Drenaje	8,935.34		Saldo Final de la cuenta
	0026 4149-10	Supervicion de Trabajos			Saldo Final de la cuenta
	027 4149-11	Cambio de Nombre de Usuario	1,701.30		Saldo Final de la cuenta
	028 4149-12	Derechos de Conexion de Alcantarillado	33,735.08		Saldo Final de la cuenta
	0029 4149-19	Otros relacionados con la prest. de serv			Saldo Final de la cuenta
	030 4151-1	Arrend. de Inmuebles,locales y esp. fis.			Saldo Final de la cuenta
	0031 4151-2	Intereses de valores			Saldo Final de la cuenta
	032 4152-1	Venta de Bienes Muebles e Inmuebles			Saldo Final de la cuenta
	033 4159-1	Venta de Publicaciones			Saldo Final de la cuenta
	0034 4159-2	Rendimientos e inteses de inv. de capital	26,010.53		Saldo Final de la cuenta
	035 4159-3	Arrendamiento de Herramientas			Saldo Final de la cuenta
	036 4162-1	Multas por infracc. Ley Aguas Edo. SLP			Saldo Final de la cuenta
	0037 4169-01	Cobro a Fraccionadores Nuevos	970,739.81		Saldo Final de la cuenta
	038 4169-02	Carta de Factibilidad	1,951.32		Saldo Final de la cuenta
	0039 4169-03	Duplicado de Recibo	2,724.35		Saldo Final de la cuenta
	040 4169-04	Entrega de rbos. en otro domicilio			Saldo Final de la cuenta
	041 4169-05	Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons.,Et	6,327.60		Saldo Final de la cuenta
	0042 4169-06	Bases de Licitacion			Saldo Final de la cuenta
	043 4169-07	Material de Plomeria	113,037.93		Saldo Final de la cuenta
	0044 4169-08	Venta de Desechos			Saldo Final de la cuenta
	0045 4169-09	Cobro de Mano de Obra	68,766.90		Saldo Final de la cuenta
	046 4169-10	Reposicion de Pavimento	4,994.30		Saldo Final de la cuenta
	0047 4169-11-1	Aportacion Municipal			Saldo Final de la cuenta
	048 4169-11-2	Aportacion Estatal			Saldo Final de la cuenta
	049 4169-11-3	Aportacion Federal			Saldo Final de la cuenta
	0050 4169-11-4	Aportacion Organismo Operador			Saldo Final de la cuenta
	051 4169-11-5	Aportacion Iniciativa Privada	59,025.00		Saldo Final de la cuenta
	0052 4169-12	Devolucion de Derechos de Agua	253,718.00		Saldo Final de la cuenta
	0053 4169-13	Redondeo	24.02		Saldo Final de la cuenta
	054 4169-14	Reintegros y Reembolsos	46,150.00		Saldo Final de la cuenta
	0055 4169-15	Otros Productos	5,846.99		Saldo Final de la cuenta
	056 4169-16	Rendimiento e Intereses de Inversion de Capital			Saldo Final de la cuenta
	057 4213-01	PROGRAMA FEDERAL	2,292,495.52		Saldo Final de la cuenta
	0058 4213-03	PROGRAMA MUNICIPAL	600,158.79		Saldo Final de la cuenta
	059 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			Saldo Final de la cuenta
	0060 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			Saldo Final de la cuenta
	0061 5111-1131	SUELDO BASE		2,785,467.92	Saldo Final de la cuenta
	062 5112-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			Saldo Final de la cuenta
	0063 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		129,918.91	Saldo Final de la cuenta



o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0064 5113-1321	PRIMA VACACIONAL		59,420.00 Saldo Final de la cuenta
0065 5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		388,548.48 Saldo Final de la cuenta
0066 5113-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS		36,983.63 Saldo Final de la cuenta
0067 5113-1342	COMPENSACIONES		42,115.97 Saldo Final de la cuenta
0068 5114-1411	CUOTAS AL IMSS		146,374.81 Saldo Final de la cuenta
0069 5114-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD A		37,243.88 Saldo Final de la cuenta
0070 5114-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA		59,117.37 Saldo Final de la cuenta
0071 5114-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR		23,646.92 Saldo Final de la cuenta
0072 5114-1442	SERVICIO MEDICO		25,895.27 Saldo Final de la cuenta
0073 5114-1446	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		Saldo Final de la cuenta
0074 5115-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES		36,550.10 Saldo Final de la cuenta
0075 5115-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE		9,350.00 Saldo Final de la cuenta
0076 5116-1713	DESPENSAS		18,940.32 Saldo Final de la cuenta
0077 5116-1714	DEVOLUCION ISPT		242,847.80 Saldo Final de la cuenta
0078 5116-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO		2,417.76 Saldo Final de la cuenta
0079 5116-1716	Devolucion IMSS		30,292.04 Saldo Final de la cuenta
0080 5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E		44,159.52 Saldo Final de la cuenta
0081 5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE		1,336.20 Saldo Final de la cuenta
0082 5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E		29,518.38 Saldo Final de la cuenta
0083 5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGI		Saldo Final de la cuenta
0084 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		9,455.44 Saldo Final de la cuenta
0085 5122-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA		12,207.30 Saldo Final de la cuenta
0086 5123-2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE		Saldo Final de la cuenta
0087 5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		34,055.00 Saldo Final de la cuenta
0088 5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		32,961.18 Saldo Final de la cuenta
0089 5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		Saldo Final de la cuenta
0090 5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		Saldo Final de la cuenta
0091 5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		Saldo Final de la cuenta
0092 5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,872.50 Saldo Final de la cuenta
0093 5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC		2,208.59 Saldo Final de la cuenta
0094 5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS		4,341.41 Saldo Final de la cuenta
0095 5124-2492	MATERIAL DE PLOMERIA		345,508.31 Saldo Final de la cuenta
0096 5124-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE		123,571.11 Saldo Final de la cuenta
0097 5124-2494	RED DE AGUA POTABLE		1,342.29 Saldo Final de la cuenta
0098 5124-2495	RED COLECTORA		Saldo Final de la cuenta
0099 5124-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION		308,279.18 Saldo Final de la cuenta
0100 5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		46,110.27 Saldo Final de la cuenta
0101 5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE		25,342.82 Saldo Final de la cuenta
0102 5125-2592	CLORACION		33,847.50 Saldo Final de la cuenta
0103 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		100,178.85 Saldo Final de la cuenta
0104 5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		58,167.35 Saldo Final de la cuenta
0105 5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE		1,749.17 Saldo Final de la cuenta
0106 5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		Saldo Final de la cuenta
0107 5127-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E		Saldo Final de la cuenta
0108 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES		15,706.94 Saldo Final de la cuenta
0109 5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		780.69 Saldo Final de la cuenta
0110 5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		5,510.59 Saldo Final de la cuenta
0111 5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		3,165.51 Saldo Final de la cuenta
0112 5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		16,770.91 Saldo Final de la cuenta
0113 5129-2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		Saldo Final de la cuenta
0114 5129-2971	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DEF		Saldo Final de la cuenta
0115 5129-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,188.00 Saldo Final de la cuenta
0116 5129-2983	EQUIPO DE BOMBEO POZO EL AZAHAR		Saldo Final de la cuenta
0117 5129-2984	EQUIPO DE BOMBEO POZO LA CHILERA		Saldo Final de la cuenta
0118 5129-2985	EQUIPO DE BOMBEO POZO LA MEZCLITA		Saldo Final de la cuenta
0119 5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		Saldo Final de la cuenta
0120 5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRAT		28,576.80 Saldo Final de la cuenta
0121 5131-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS		837,732.78 Saldo Final de la cuenta
0122 5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL		19,424.19 Saldo Final de la cuenta
0123 5131-3151	TELEFONÍA CELULAR		17,857.92 Saldo Final de la cuenta
0124 5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		300.00 Saldo Final de la cuenta
0125 5131-3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS		Saldo Final de la cuenta
0126 5131-3182	SERVICIOS POSTALES		Saldo Final de la cuenta
0127 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		Saldo Final de la cuenta
0128 5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		18,300.00 Saldo Final de la cuenta

APLICADA:(ALICIA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

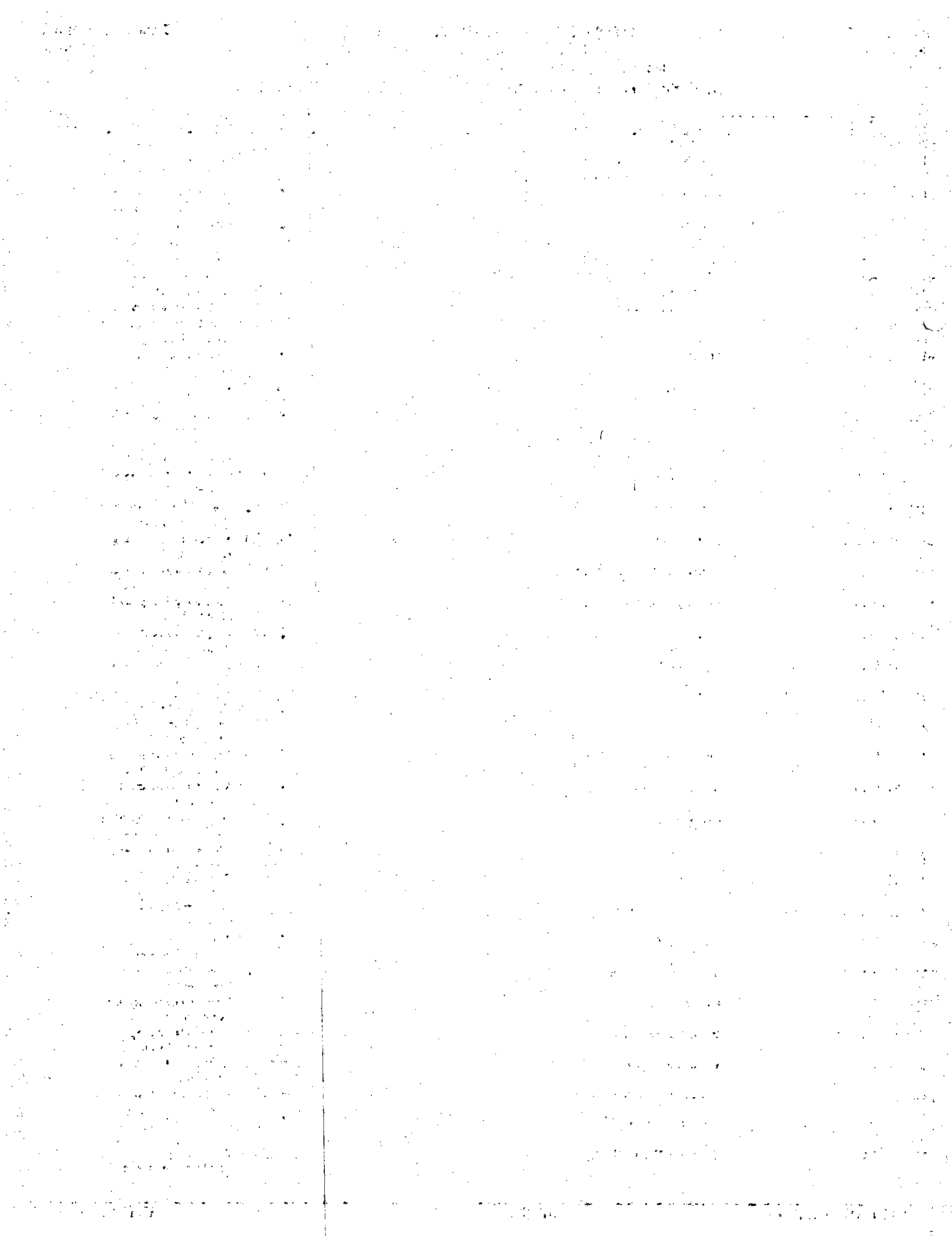
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0129	5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL			Saldo Final de la cuenta
0130	5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU		594.33	Saldo Final de la cuenta
0131	5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING			Saldo Final de la cuenta
0132	5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI		1,685.10	Saldo Final de la cuenta
0133	5133-3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORM/			Saldo Final de la cuenta
0134	5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			Saldo Final de la cuenta
0135	5133-3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y			Saldo Final de la cuenta
0136	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y I			Saldo Final de la cuenta
0137	5133-3392	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE			Saldo Final de la cuenta
0138	5133-3393	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL			Saldo Final de la cuenta
0139	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		7,121.00	Saldo Final de la cuenta
0140	5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		10,931.37	Saldo Final de la cuenta
0141	5134-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			Saldo Final de la cuenta
0142	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS		7,325.09	Saldo Final de la cuenta
0143	5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR		20,386.03	Saldo Final de la cuenta
0144	5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEP		2,073.95	Saldo Final de la cuenta
0145	5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEP		35,137.58	Saldo Final de la cuenta
0146	5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP		31,222.43	Saldo Final de la cuenta
0147	5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEP		30.00	Saldo Final de la cuenta
0148	5135-3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS		249.76	Saldo Final de la cuenta
0149	5135-3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTRO		23,447.57	Saldo Final de la cuenta
0150	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			Saldo Final de la cuenta
0151	5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS I		7,543.10	Saldo Final de la cuenta
0152	5136-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			Saldo Final de la cuenta
0153	5136-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA		73,057.48	Saldo Final de la cuenta
0154	5137-3721	PASAJES TERRESTRES			Saldo Final de la cuenta
0155	5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS			Saldo Final de la cuenta
0156	5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VI			Saldo Final de la cuenta
0157	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA		61,150.03	Saldo Final de la cuenta
0158	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			Saldo Final de la cuenta
0159	5138-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES			Saldo Final de la cuenta
0160	5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		7,524.05	Saldo Final de la cuenta
0161	5138-3853	ATENCION A FUNCIONARIOS			Saldo Final de la cuenta
0162	5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		5,035.00	Saldo Final de la cuenta
0163	5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS			Saldo Final de la cuenta
0164	5139-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA		69,868.00	Saldo Final de la cuenta
0165	5139-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU		16,653.00	Saldo Final de la cuenta
0166	5139-3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIO			Saldo Final de la cuenta
0167	5139-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL D		184,475.00	Saldo Final de la cuenta
0168	5139-3928	SANEAMIENTO			Saldo Final de la cuenta
0169	5139-3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA			Saldo Final de la cuenta
0170	5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA			Saldo Final de la cuenta
0171	5139-3993	OTROS GASTOS		0.33	Saldo Final de la cuenta
0172	5139-3994	REDONDEO		1.63	Saldo Final de la cuenta
0173	5139-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALE		339,810.23	Saldo Final de la cuenta
0174	5222-4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTI			Saldo Final de la cuenta
0175	5231-4320	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN			Saldo Final de la cuenta
0176	5231-4321	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN			Saldo Final de la cuenta
0177	5231-4322	SERVICIO JUBILADO		282,922.01	Saldo Final de la cuenta
0178	5231-4323	REZAGO DOMESTICO			Saldo Final de la cuenta
0179	5231-4342	SUBSIDIO SERVICIO JUBILADO			Saldo Final de la cuenta
0180	5231-4343	SUBSIDIO REZAGO DOMESTICO			Saldo Final de la cuenta
0181	5513-1	Edificios No Residenciales		31,740.74	Saldo Final de la cuenta
0182	5514-1	Obra Terminada de Agua Potable		80,360.44	Saldo Final de la cuenta
0183	5514-2	Obra Terminada de Drenaje		131,442.54	Saldo Final de la cuenta
0184	5514-3	Fuente de Aprovechamiento		8,352.50	Saldo Final de la cuenta
0185	5515-1	Mobiliario y Equipo de Administracion		8,655.43	Saldo Final de la cuenta
0186	5515-10	Cámaras Fotográficas y de Video		406.63	Saldo Final de la cuenta
0187	5515-2	Equipo de Computo		22,075.55	Saldo Final de la cuenta
0188	5515-3-1	Equipo de Transporte Camionetas			Saldo Final de la cuenta
0189	5515-3-2	Equipo de Transporte Motocicletas			Saldo Final de la cuenta
0190	5515-3-3	Equipo de Transporte		63,038.79	Saldo Final de la cuenta
0191	5515-4	Maquinaria y Equipo de Construccion			Saldo Final de la cuenta
0192	5515-5	Equipo de Bombeo		21,973.14	Saldo Final de la cuenta
0193	5515-6	Herramientas		26,744.36	Saldo Final de la cuenta



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0194	5515-7	Equipo de Comunicacion		3,748.59	Saldo Final de la cuenta
95	5515-8	Otros Mobiliarios y Eq. Admon.		147.70	Saldo Final de la cuenta
0196	5515-9	Eq. y Aparatos Audiovisuales		2,426.44	Saldo Final de la cuenta
97	5517-1	Software		12,053.09	Saldo Final de la cuenta
98	5517-2	Licencias			Saldo Final de la cuenta
0199	5517-3	Concesiones		18,000.00	Saldo Final de la cuenta
00	6100-99	Resumen de Ingresos y Gasto		12,231,577.73	Traspaso Saldo de Ingresos
001	6100-99	Resumen de Ingresos y Gasto	7,879,067.89		Traspaso Saldo de Gastos
002	6100-99	Resumen de Ingresos y Gasto	4,352,509.84		Ahorro de la Gestion
003	6200-99	Ahorro de la Gestión		4,352,509.84	Ahorro de la Gestion
004	6200-99	Ahorro de la Gestión	4,352,509.84		Cierre de cuentas Patrimoniales
005	8110-43-1-1	Servicio Domestico		-264,290.67	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
006	8110-43-1-1	Servicio Domestico		4,345,590.67	Asiento Final (Superavit Financiero)
007	8110-43-1-2	Servicio Jubilado		70,163.04	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
008	8110-43-1-2	Servicio Jubilado		749,336.96	Asiento Final (Superavit Financiero)
009	8110-43-1-3	Servicio Comercial		-42,380.40	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
10	8110-43-1-3	Servicio Comercial		167,980.40	Asiento Final (Superavit Financiero)
11	8110-43-1-4	Servicio Industrial		-39,165.54	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
12	8110-43-1-4	Servicio Industrial		310,965.54	Asiento Final (Superavit Financiero)
0213	8110-43-2	Derechos de Conexion de Toma de Agua		-12,190.32	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0214	8110-43-2	Derechos de Conexion de Toma de Agua		24,390.32	Asiento Final (Superavit Financiero)
0215	8110-43-3-1	Baja Temporal		1,345.87	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
16	8110-43-3-1	Baja Temporal		3,154.13	Asiento Final (Superavit Financiero)
17	8110-43-3-2	Cortada		-31,906.99	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
18	8110-43-3-2	Cortada		221,306.99	Asiento Final (Superavit Financiero)
0219	8110-43-4	Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.		-107,163.86	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0220	8110-43-4	Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.		664,163.86	Asiento Final (Superavit Financiero)
0221	8110-43-5	Saneamiento		-71,512.72	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
22	8110-43-5	Saneamiento		442,712.72	Asiento Final (Superavit Financiero)
23	8110-44-02	Instalacion de Tomas		-7,609.58	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
24	8110-44-02	Instalacion de Tomas		277,609.58	Asiento Final (Superavit Financiero)
0225	8110-44-03	Instalacion de Descargas		-31,052.68	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0226	8110-44-03	Instalacion de Descargas		226,052.68	Asiento Final (Superavit Financiero)
0227	8110-44-04	Pipas de Agua		7,300.00	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
28	8110-44-05	Venta de Medidores		-36,142.12	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
29	8110-44-05	Venta de Medidores		146,142.12	Asiento Final (Superavit Financiero)
30	8110-44-09	Desazolve de Drenaje		-2,735.34	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0231	8110-44-09	Desazolve de Drenaje		8,935.34	Asiento Final (Superavit Financiero)
0232	8110-44-11	Cambio de Nombre de Usuario		98.70	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author details the process of reconciling bank statements with the company's ledger. This involves comparing the opening and closing balances, as well as identifying any discrepancies between the two records.

The third section covers the preparation of financial statements, including the Income Statement, Balance Sheet, and Cash Flow Statement. Each statement provides a different perspective on the company's financial health and performance over a specific period.

Finally, the document concludes with a summary of key findings and recommendations for improving financial management practices. It suggests implementing more robust internal controls and regular audits to minimize the risk of errors and fraud.

The second part of the document focuses on the operational aspects of the business. It describes the various departments and their roles in contributing to the overall success of the organization.

The production department is responsible for manufacturing the company's products, ensuring quality control and efficient use of resources. The sales and marketing department works to identify new market opportunities and build strong relationships with customers.

The human resources department manages the recruitment, training, and development of the company's workforce. It also oversees employee benefits and ensures a safe and healthy work environment.

The finance department is responsible for managing the company's budget, monitoring cash flow, and providing financial advice to management. It also handles all tax-related matters and ensures the company remains in good standing with regulatory authorities.

The information technology department supports the company's digital infrastructure, ensuring data security and system uptime. It also provides technical assistance to employees and manages the company's IT policies.

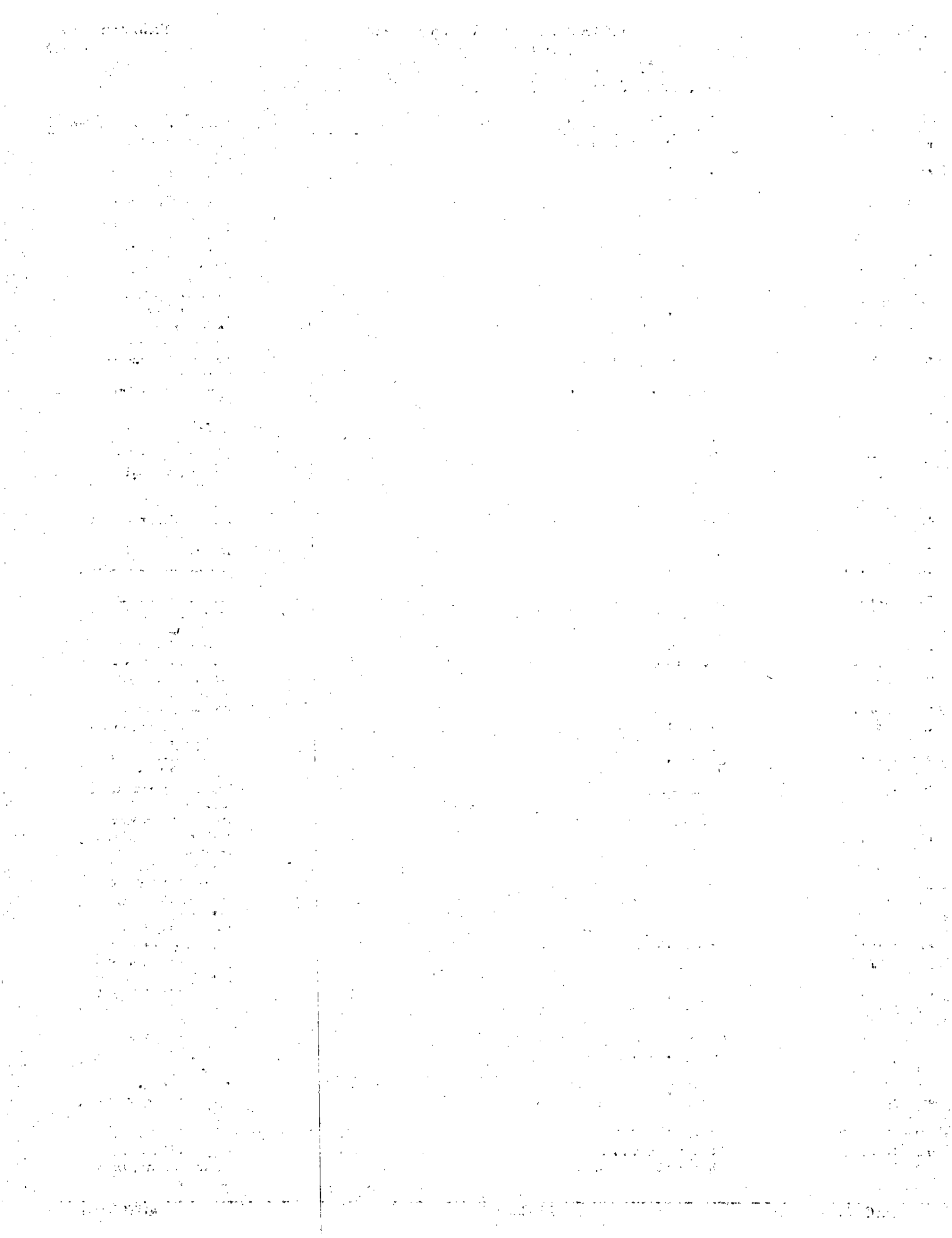
The third part of the document discusses the company's strategic vision and long-term goals. It outlines the key areas of focus for the next five years, including market expansion, product innovation, and operational efficiency.

The company aims to increase its market share by targeting new geographic regions and developing new product lines. It also plans to invest in research and development to stay ahead of the competition.

In terms of operational efficiency, the company will implement lean manufacturing principles to reduce waste and improve productivity. It will also explore opportunities for automation and digital transformation.

Finally, the document discusses the company's commitment to social responsibility and environmental sustainability. It outlines initiatives to reduce carbon emissions, support local communities, and promote ethical business practices.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0233	8110-44-11	Cambio de Nombre de Usuario		1,701.30	Asiento Final (Superavit Financiero)
0234	8110-44-12	Derechos de Conexion de Alcantarillado		-14,385.08	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0235	8110-44-12	Derechos de Conexion de Alcantarillado		33,735.08	Asiento Final (Superavit Financiero)
0236	8110-45-1	Recargos		-42,828.98	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0237	8110-45-1	Recargos		155,828.98	Asiento Final (Superavit Financiero)
0238	8110-59-2	Rendimientos e intereses de inv. de capital		3,989.47	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0239	8110-59-2	Rendimientos e intereses de inv. de capital		26,010.53	Asiento Final (Superavit Financiero)
0240	8110-69-01	Cobro a Fraccionadores Nuevos		424,410.19	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0241	8110-69-01	Cobro a Fraccionadores Nuevos		970,739.81	Asiento Final (Superavit Financiero)
0242	8110-69-02	Carta de Factibilidad		3,048.68	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0243	8110-69-02	Carta de Factibilidad		1,951.32	Asiento Final (Superavit Financiero)
0244	8110-69-03	Duplicado de Recibo		-924.35	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0245	8110-69-03	Duplicado de Recibo		2,724.35	Asiento Final (Superavit Financiero)
0246	8110-69-05	Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons.,Et		-4,427.60	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0247	8110-69-05	Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons.,Et		6,327.60	Asiento Final (Superavit Financiero)
0248	8110-69-07	Material de Plomeria		41,962.07	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0249	8110-69-07	Material de Plomeria		113,037.93	Asiento Final (Superavit Financiero)
0250	8110-69-09	Cobro de Mano de Obra		-20,566.90	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0251	8110-69-09	Cobro de Mano de Obra		68,766.90	Asiento Final (Superavit Financiero)
0252	8110-69-10	Reposicion de Pavimento		2,205.70	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0253	8110-69-10	Reposicion de Pavimento		4,994.30	Asiento Final (Superavit Financiero)
0254	8110-69-11-5	Aportacion Iniciativa Privada		-59,025.00	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0255	8110-69-11-5	Aportacion Iniciativa Privada		59,025.00	Asiento Final (Superavit Financiero)
0256	8110-69-12	Devolucion de Derechos de Agua		141,282.00	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0257	8110-69-12	Devolucion de Derechos de Agua		253,718.00	Asiento Final (Superavit Financiero)
0258	8110-69-13	Redondeo		475.98	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0259	8110-69-13	Redondeo		24.02	Asiento Final (Superavit Financiero)
0260	8110-69-14	Reintegros y Reembolsos		-11,150.00	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0261	8110-69-14	Reintegros y Reembolsos		46,150.00	Asiento Final (Superavit Financiero)
0262	8110-69-15	Otros Productos		-5,746.99	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0263	8110-69-15	Otros Productos		5,846.99	Asiento Final (Superavit Financiero)
0264	8110-83-01	PROGRAMA FEDERAL		-1,122,495.52	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada
0265	8110-83-01	PROGRAMA FEDERAL		2,292,495.52	Asiento Final (Superavit Financiero)
0266	8110-83-03	PROGRAMA MUNICIPAL		999,841.21	Traspaso Ley de Ingresos por ejecutar no devengada



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0267	8110-83-03	PROGRAMA MUNICIPAL		600,158.79	Asiento Final (Superavit Financiero)
0268	8120-43-1-1	Servicio Domestico	264,400.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0269	8120-43-1-1	Servicio Domestico	-264,290.67		Traspaso del Saldo Final
0270	8120-43-1-2	Servicio Jubilado		60,000.00	Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0271	8120-43-1-2	Servicio Jubilado	70,163.04		Traspaso del Saldo Final
0272	8120-43-1-3	Servicio Comercial	42,400.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0273	8120-43-1-3	Servicio Comercial	-42,380.40		Traspaso del Saldo Final
0274	8120-43-1-4	Servicio Industrial	39,200.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0275	8120-43-1-4	Servicio Industrial	-39,165.54		Traspaso del Saldo Final
0276	8120-43-2	Derechos de Conexion de Toma de Agua	12,200.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0277	8120-43-2	Derechos de Conexion de Toma de Agua	-12,190.32		Traspaso del Saldo Final
0278	8120-43-3-1	Baja Temporal	1,345.87		Traspaso del Saldo Final
0279	8120-43-3-2	Cortada	45,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0280	8120-43-3-2	Cortada	-31,906.99		Traspaso del Saldo Final
0281	8120-43-4	Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	107,200.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0282	8120-43-4	Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	-107,163.86		Traspaso del Saldo Final
0283	8120-43-5	Saneamiento	72,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0284	8120-43-5	Saneamiento	-71,512.72		Traspaso del Saldo Final
0285	8120-44-02	Instalacion de Tomas	7,700.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0286	8120-44-02	Instalacion de Tomas	-7,609.58		Traspaso del Saldo Final
0287	8120-44-03	Instalacion de Descargas	33,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0288	8120-44-03	Instalacion de Descargas	-31,052.68		Traspaso del Saldo Final
0289	8120-44-04	Pipas de Agua	7,300.00		Traspaso del Saldo Final
0290	8120-44-05	Venta de Medidores	36,200.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0291	8120-44-05	Venta de Medidores	-36,142.12		Traspaso del Saldo Final
0292	8120-44-09	Desazolve de Drenaje	4,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0293	8120-44-09	Desazolve de Drenaje	-2,735.34		Traspaso del Saldo Final
0294	8120-44-11	Cambio de Nombre de Usuario	98.70		Traspaso del Saldo Final
0295	8120-44-12	Derechos de Conexion de Alcantarillado	16,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0296	8120-44-12	Derechos de Conexion de Alcantarillado	-14,385.08		Traspaso del Saldo Final
0297	8120-45-1	Recargos	42,900.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0298	8120-45-1	Recargos	-42,828.98		Traspaso del Saldo Final
0299	8120-59-2	Rendimientos e inteses de inv. de capital	3,989.47		Traspaso del Saldo Final
0300	8120-69-01	Cobro a Fraccionadores Nuevos		424,000.00	Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0301	8120-69-01	Cobro a Fraccionadores Nuevos	424,410.19		Traspaso del Saldo Final
0302	8120-69-02	Carta de Factibilidad	3,048.68		Traspaso del Saldo Final
0303	8120-69-03	Duplicado de Recibo	1,500.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0304	8120-69-03	Duplicado de Recibo	-924.35		Traspaso del Saldo Final
0305	8120-69-05	Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons.,Et	4,500.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0306	8120-69-05	Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons.,Et	-4,427.60		Traspaso del Saldo Final
0307	8120-69-07	Material de Plomeria		33,500.00	Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0308	8120-69-07	Material de Plomeria	41,962.07		Traspaso del Saldo Final
0309	8120-69-09	Cobro de Mano de Obra	20,600.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0310	8120-69-09	Cobro de Mano de Obra	-20,566.90		Traspaso del Saldo Final
0311	8120-69-10	Reposicion de Pavimento	2,205.70		Traspaso del Saldo Final
0312	8120-69-11-5	Aportacion Iniciativa Privada	100,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones

The following information is provided for your reference:
 1. All data points are subject to change without notice.
 2. Please refer to the attached documents for detailed specifications.
 3. Contact the support team at [email] for any inquiries.
 4. The project timeline is currently on track for completion by Q4.
 5. Regular communication and updates are essential for the success of this initiative.

This document outlines the key objectives and deliverables for the current phase of the project. It is intended to serve as a guide for all team members involved in the execution of these tasks. The primary goal is to ensure that all milestones are met on time and within budget.

The project team has identified several critical areas that require immediate attention. These include:

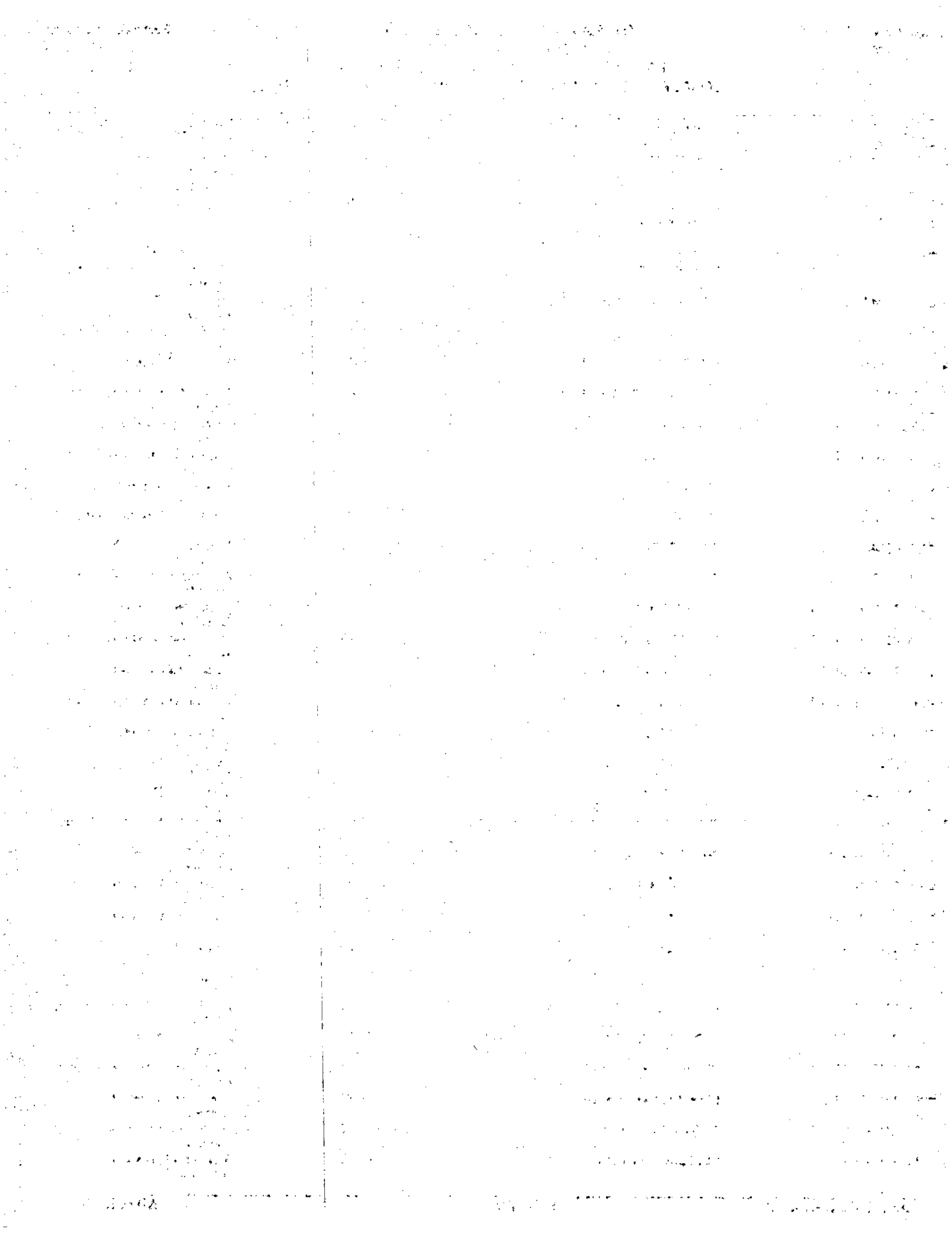
- Finalizing the design specifications.
- Conducting thorough testing and validation.
- Ensuring all stakeholders are kept informed of progress.

We are confident that with the dedication and expertise of the entire team, we will achieve the desired outcomes for this project.

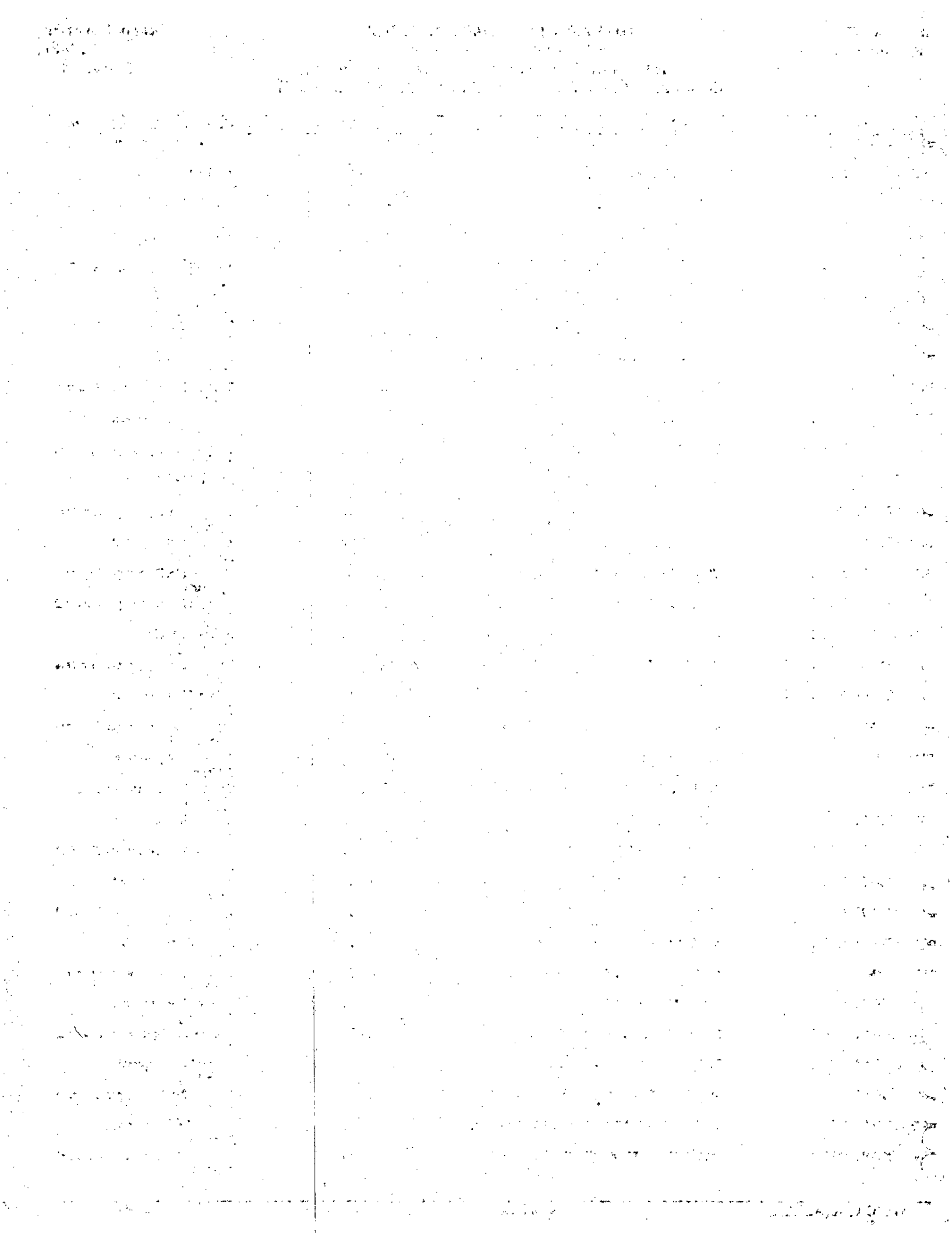
The project is currently in the final stages of development. All major components have been implemented, and the system is undergoing final testing. We anticipate a successful launch in the near future.

Your continued support and collaboration are highly appreciated. We look forward to the positive results of this project.

o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0313 8120-69-11-5	Aportacion Iniciativa Privada	-59,025.00		Traspaso del Saldo Final
0314 8120-69-12	Devolucion de Derechos de Agua		129,500.00	Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0315 8120-69-12	Devolucion de Derechos de Agua	141,282.00		Traspaso del Saldo Final
0316 8120-69-13	Redondeo	475.98		Traspaso del Saldo Final
0317 8120-69-14	Reintegros y Reembolsos	11,200.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0318 8120-69-14	Reintegros y Reembolsos	-11,150.00		Traspaso del Saldo Final
0319 8120-69-15	Otros Productos	6,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0320 8120-69-15	Otros Productos	-5,746.99		Traspaso del Saldo Final
0321 8120-83-01	PROGRAMA FEDERAL	1,122,500.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0322 8120-83-01	PROGRAMA FEDERAL	-1,122,495.52		Traspaso del Saldo Final
0323 8120-83-03	PROGRAMA MUNICIPAL	158,500.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0324 8120-83-03	PROGRAMA MUNICIPAL	999,841.21		Traspaso del Saldo Final
0325 8130-43-1-1	Servicio Domestico		264,400.00	Traspaso del Saldo Final
0326 8130-43-1-2	Servicio Jubilado	60,000.00		Traspaso del Saldo Final
0327 8130-43-1-3	Servicio Comercial		42,400.00	Traspaso del Saldo Final
0328 8130-43-1-4	Servicio Industrial		39,200.00	Traspaso del Saldo Final
0329 8130-43-2	Derechos de Conexion de Toma de Agua		12,200.00	Traspaso del Saldo Final
0330 8130-43-3-2	Cortada		45,000.00	Traspaso del Saldo Final
0331 8130-43-4	Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.		107,200.00	Traspaso del Saldo Final
0332 8130-43-5	Saneamiento		72,000.00	Traspaso del Saldo Final
0333 8130-44-02	Instalacion de Tomas		7,700.00	Traspaso del Saldo Final
0334 8130-44-03	Instalacion de Descargas		33,000.00	Traspaso del Saldo Final
0335 8130-44-05	Venta de Medidores		36,200.00	Traspaso del Saldo Final
0336 8130-44-09	Desazolve de Drenaje		4,000.00	Traspaso del Saldo Final
0337 8130-44-12	Derechos de Conexion de Alcantarillado		16,000.00	Traspaso del Saldo Final
0338 8130-45-1	Recargos		42,900.00	Traspaso del Saldo Final
0339 8130-69-01	Cobro a Fraccionadores Nuevos	424,000.00		Traspaso del Saldo Final
0340 8130-69-03	Duplicado de Recibo		1,500.00	Traspaso del Saldo Final
0341 8130-69-05	Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons.,Et		4,500.00	Traspaso del Saldo Final
0342 8130-69-07	Material de Plomeria	33,500.00		Traspaso del Saldo Final
0343 8130-69-09	Cobro de Mano de Obra		20,600.00	Traspaso del Saldo Final
0344 8130-69-11-5	Aportacion Iniciativa Privada		100,000.00	Traspaso del Saldo Final
0345 8130-69-12	Devolucion de Derechos de Agua	129,500.00		Traspaso del Saldo Final
0346 8130-69-14	Reintegros y Reembolsos		11,200.00	Traspaso del Saldo Final
0347 8130-69-15	Otros Productos		6,000.00	Traspaso del Saldo Final
0348 8130-83-01	PROGRAMA FEDERAL		1,122,500.00	Traspaso del Saldo Final
0349 8130-83-03	PROGRAMA MUNICIPAL		158,500.00	Traspaso del Saldo Final
0350 8150-43-1-1	Servicio Domestico	4,345,590.67		Asiento Final (ingresos)
0351 8150-43-1-2	Servicio Jubilado	749,336.96		Asiento Final (ingresos)
0352 8150-43-1-3	Servicio Comercial	167,980.40		Asiento Final (ingresos)
0353 8150-43-1-4	Servicio Industrial	310,965.54		Asiento Final (ingresos)
0354 8150-43-2	Derechos de Conexion de Toma de Agua	24,390.32		Asiento Final (ingresos)
0355 8150-43-3-1	Baja Temporal	3,154.13		Asiento Final (ingresos)
0356 8150-43-3-2	Cortada	221,306.99		Asiento Final (ingresos)
0357 8150-43-4	Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	664,163.86		Asiento Final (ingresos)
0358 8150-43-5	Saneamiento	442,712.72		Asiento Final (ingresos)
0359 8150-44-02	Instalacion de Tomas	277,609.58		Asiento Final (ingresos)
0360 8150-44-03	Instalacion de Descargas	226,052.68		Asiento Final (ingresos)
0361 8150-44-05	Venta de Medidores	146,142.12		Asiento Final (ingresos)
0362 8150-44-09	Desazolve de Drenaje	8,935.34		Asiento Final (ingresos)
0363 8150-44-11	Cambio de Nombre de Usuario	1,701.30		Asiento Final (ingresos)
0364 8150-44-12	Derechos de Conexion de Alcantarillado	33,735.08		Asiento Final (ingresos)
0365 8150-45-1	Recargos	155,828.98		Asiento Final (ingresos)
0366 8150-59-2	Rendimientos e inteses de inv. de capital	26,010.53		Asiento Final (ingresos)
0367 8150-69-01	Cobro a Fraccionadores Nuevos	970,739.81		Asiento Final (ingresos)
0368 8150-69-02	Carta de Factibilidad	1,951.32		Asiento Final (ingresos)
0369 8150 69-03	Duplicado de Recibo	2,724.35		Asiento Final (ingresos)
0370 8150-69-05	Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons.,Et	6,327.60		Asiento Final (ingresos)
0371 8150-69-07	Material de Plomeria	113,037.93		Asiento Final (ingresos)
0372 8150-69-09	Cobro de Mano de Obra	68,766.90		Asiento Final (ingresos)



o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0373	8150-69-10	Reposicion de Pavimento	4,994.30		Asiento Final (ingresos)
74	8150-69-11-5	Aportacion Iniciativa Privada	59,025.00		Asiento Final (ingresos)
0375	8150-69-12	Devolucion de Derechos de Agua	253,718.00		Asiento Final (ingresos)
0376	8150-69-13	Redondeo	24.02		Asiento Final (ingresos)
77	8150-69-14	Reintegros y Reembolsos	46,150.00		Asiento Final (ingresos)
0378	8150-69-15	Otros Productos	5,846.99		Asiento Final (ingresos)
79	8150-83-01	PROGRAMA FEDERAL	2,292,495.52		Asiento Final (ingresos)
0380	8150-83-03	PROGRAMA MUNICIPAL	600,158.79		Asiento Final (ingresos)
0381	8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	214,532.08		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0382	8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	2,785,467.92		Asiento Final (Superavit Financiero)
0383	8210-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	40,081.09		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0384	8210-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	129,918.91		Asiento Final (Superavit Financiero)
85	8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	5,580.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0386	8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	59,420.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0387	8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	31,451.52		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0388	8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	388,548.48		Asiento Final (Superavit Financiero)
0389	8210-01-1330-1	HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)	13,016.37		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0390	8210-01-1330-1	HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)	36,983.63		Asiento Final (Superavit Financiero)
91	8210-01-1342-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	17,884.03		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
92	8210-01-1342-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	42,115.97		Asiento Final (Superavit Financiero)
0393	8210-01-1411-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	23,625.19		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0394	8210-01-1411-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	146,374.81		Asiento Final (Superavit Financiero)
0395	8210-01-1413-1	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD A	22,756.12		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0396	8210-01-1413-1	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD A	37,243.88		Asiento Final (Superavit Financiero)
97	8210-01-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	40,882.63		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
98	8210-01-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	59,117.37		Asiento Final (Superavit Financiero)
0399	8210-01-1431-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	11,353.08		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0400	8210-01-1431-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	23,646.92		Asiento Final (Superavit Financiero)
0401	8210-01-1442-1	SERVICIO MEDICO(G.Corriente)	4,104.73		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0402	8210-01-1442-1	SERVICIO MEDICO(G.Corriente)	25,895.27		Asiento Final (Superavit Financiero)
0403	8210-01-1523-1	PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)	263,449.90		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0404	8210-01-1523-1	PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)	36,550.10		Asiento Final (Superavit Financiero)
0405	8210-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	5,650.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0406	8210-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	9,350.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0407	8210-01-1713-1	DESPENSAS(G.Corriente)	-3,940.32		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0408	8210-01-1713-1	DESPENSAS(G.Corriente)	18,940.32		Asiento Final (Superavit Financiero)
0409	8210-01-1714-1	DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)	-42,847.80		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
10	8210-01-1714-1	DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)	242,847.80		Asiento Final (Superavit Financiero)



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0411	8210-01-1715-1	SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)	7,582.24		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0412	8210-01-1715-1	SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)	2,417.76		Asiento Final (Superavit Financiero)
0413	8210-01-1716-1	DEVOLUCION IMSS(G.Corriente)	4,707.96		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0414	8210-01-1716-1	DEVOLUCION IMSS(G.Corriente)	30,292.04		Asiento Final (Superavit Financiero)
0415	8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E	15,840.48		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0416	8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E	44,159.52		Asiento Final (Superavit Financiero)
0417	8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE	3,663.80		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0418	8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE	1,336.20		Asiento Final (Superavit Financiero)
0419	8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E	15,481.62		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0420	8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E	29,518.38		Asiento Final (Superavit Financiero)
0421	8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	544.56		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0422	8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	9,455.44		Asiento Final (Superavit Financiero)
0423	8210-01-2210-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	2,792.70		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0424	8210-01-2210-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	12,207.30		Asiento Final (Superavit Financiero)
0425	8210-01-2392-1	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE(G.Corriente)	10,000.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0426	8210-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G	25,945.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0427	8210-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G	34,055.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0428	8210-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G	-7,961.18		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0429	8210-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G	32,961.18		Asiento Final (Superavit Financiero)
0430	8210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G	-1,872.50		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0431	8210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G	4,872.50		Asiento Final (Superavit Financiero)
0432	8210-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	791.41		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0433	8210-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	2,208.59		Asiento Final (Superavit Financiero)
0434	8210-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	-4,341.41		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0435	8210-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	4,341.41		Asiento Final (Superavit Financiero)
0436	8210-01-2492-1	MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corriente)	4,491.69		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0437	8210-01-2492-1	MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corriente)	345,508.31		Asiento Final (Superavit Financiero)
0438	8210-01-2493-1	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G.Corri	26,428.89		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0439	8210-01-2493-1	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G.Corri	123,571.11		Asiento Final (Superavit Financiero)
0440	8210-01-2494-1	RED DE AGUA POTABLE(G.Corriente)	1,657.71		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0441	8210-01-2494-1	RED DE AGUA POTABLE(G.Corriente)	1,342.29		Asiento Final (Superavit Financiero)
0442	8210-01-2496-1	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corr	-58,279.18		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0443	8210-01-2496-1	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corr	308,279.18		Asiento Final (Superavit Financiero)
0444	8210-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,889.73		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0445	8210-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,110.27		Asiento Final (Superavit Financiero)
0446	8210-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	44,657.18		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0447	8210-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	25,342.82		Asiento Final (Superavit Financiero)
0448	8210-01-2592-1	CLORACION(G.Corriente)	-13,847.50		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0449	8210-01-2592-1	CLORACION(G.Corriente)	33,847.50		Asiento Final (Superavit Financiero)
0450	8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,821.15		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0451	8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,178.85		Asiento Final (Superavit Financiero)
0452	8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	-8,167.35		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0453	8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	58,167.35		Asiento Final (Superavit Financiero)
0454	8210-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	18,250.83		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0455	8210-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	1,749.17		Asiento Final (Superavit Financiero)
0456	8210-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	19,293.06		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0457	8210-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	15,706.94		Asiento Final (Superavit Financiero)
0458	8210-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	9,219.31		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0459	8210-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	780.69		Asiento Final (Superavit Financiero)
0460	8210-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	29,489.41		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0461	8210-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	5,510.59		Asiento Final (Superavit Financiero)
0462	8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	3,834.49		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0463	8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	3,165.51		Asiento Final (Superavit Financiero)
0464	8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	-11,770.91		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0465	8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	16,770.91		Asiento Final (Superavit Financiero)
0466	8210-01-2982-1	MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corriente)	3,812.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0467	8210-01-2982-1	MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corriente)	1,188.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0468	8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRAT	31,423.20		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0469	8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRAT	28,576.80		Asiento Final (Superavit Financiero)
0470	8210-01-3114-1	ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corriente)	112,267.22		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0471	8210-01-3114-1	ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corriente)	837,732.78		Asiento Final (Superavit Financiero)
0472	8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	5,575.81		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0473	8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	19,424.19		Asiento Final (Superavit Financiero)
0474	8210-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	7,142.08		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0475	8210-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	17,857.92		Asiento Final (Superavit Financiero)
0476	8210-01-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	4,700.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0477	8210-01-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	300.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0478	8210-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	-8,300.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado

The following information is provided for your reference:

1. All data points are subject to change without notice.

2. The accuracy of the information is not guaranteed.

3. This document is confidential and should be handled accordingly.

4. Any unauthorized use or distribution is strictly prohibited.

5. For more information, please contact the relevant department.

6. The information is current as of the date of this document.

7. It is recommended that you review this information regularly.

8. The data is provided for informational purposes only.

9. The information is subject to the terms and conditions of the agreement.

10. The data is provided as is, without any warranties.

11. The information is for internal use only.

12. The data is provided for your review and approval.

13. The information is subject to the applicable laws and regulations.

14. The data is provided for your records.

15. The information is for your information only.

16. The data is provided for your reference and use.

17. The information is subject to the applicable policies and procedures.

18. The data is provided for your review and comment.

19. The information is for your information and use.

20. The data is provided for your review and approval.

21. The information is subject to the applicable laws and regulations.

22. The data is provided for your records.

23. The information is for your information only.

24. The data is provided for your reference and use.

25. The information is subject to the applicable policies and procedures.

26. The data is provided for your review and comment.

27. The information is for your information and use.

28. The data is provided for your review and approval.

29. The information is subject to the applicable laws and regulations.

30. The data is provided for your records.

31. The information is for your information only.

32. The data is provided for your reference and use.

33. The information is subject to the applicable policies and procedures.

34. The data is provided for your review and comment.

35. The information is for your information and use.

36. The data is provided for your review and approval.

37. The information is subject to the applicable laws and regulations.

38. The data is provided for your records.

39. The information is for your information only.

40. The data is provided for your reference and use.

41. The information is subject to the applicable policies and procedures.

42. The data is provided for your review and comment.

43. The information is for your information and use.

44. The data is provided for your review and approval.

45. The information is subject to the applicable laws and regulations.

46. The data is provided for your records.

47. The information is for your information only.

48. The data is provided for your reference and use.

49. The information is subject to the applicable policies and procedures.

50. The data is provided for your review and comment.

51. The information is for your information and use.

52. The data is provided for your review and approval.

53. The information is subject to the applicable laws and regulations.

54. The data is provided for your records.

55. The information is for your information only.

56. The data is provided for your reference and use.

57. The information is subject to the applicable policies and procedures.

58. The data is provided for your review and comment.

59. The information is for your information and use.

60. The data is provided for your review and approval.

61. The information is subject to the applicable laws and regulations.

62. The data is provided for your records.

63. The information is for your information only.

64. The data is provided for your reference and use.

65. The information is subject to the applicable policies and procedures.

66. The data is provided for your review and comment.

67. The information is for your information and use.

68. The data is provided for your review and approval.

69. The information is subject to the applicable laws and regulations.

70. The data is provided for your records.

71. The information is for your information only.

72. The data is provided for your reference and use.

73. The information is subject to the applicable policies and procedures.

74. The data is provided for your review and comment.

75. The information is for your information and use.

76. The data is provided for your review and approval.

77. The information is subject to the applicable laws and regulations.

78. The data is provided for your records.

79. The information is for your information only.

80. The data is provided for your reference and use.

81. The information is subject to the applicable policies and procedures.

82. The data is provided for your review and comment.

83. The information is for your information and use.

84. The data is provided for your review and approval.

85. The information is subject to the applicable laws and regulations.

86. The data is provided for your records.

87. The information is for your information only.

88. The data is provided for your reference and use.

89. The information is subject to the applicable policies and procedures.

90. The data is provided for your review and comment.

91. The information is for your information and use.

92. The data is provided for your review and approval.

93. The information is subject to the applicable laws and regulations.

94. The data is provided for your records.

95. The information is for your information only.

96. The data is provided for your reference and use.

97. The information is subject to the applicable policies and procedures.

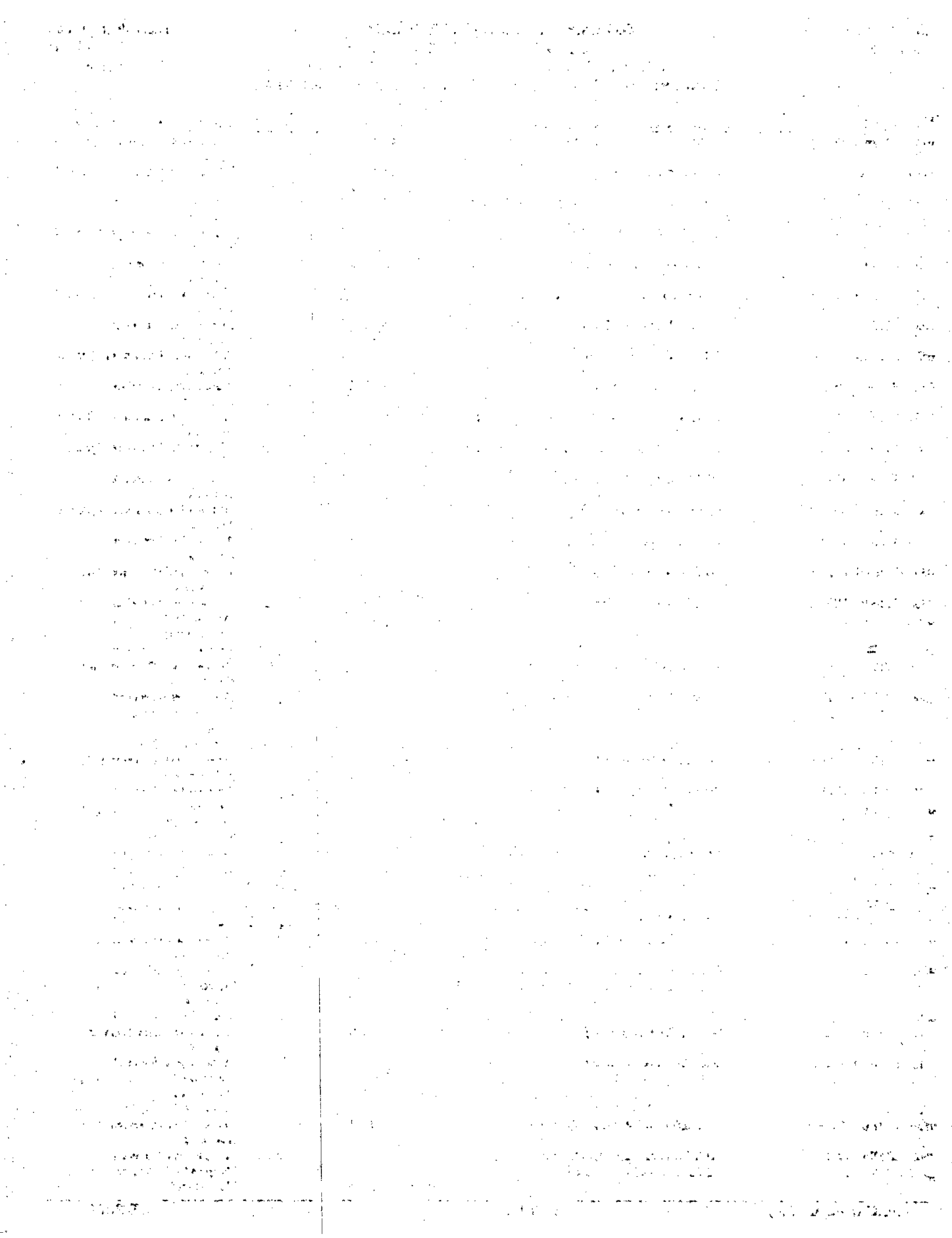
98. The data is provided for your review and comment.

99. The information is for your information and use.

100. The data is provided for your review and approval.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0479	8210-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	18,300.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0480	8210-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	24,405.67		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0481	8210-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	594.33		Asiento Final (Superavit Financiero)
0482	8210-01-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	50,000.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0483	8210-01-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI	3,314.90		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0484	8210-01-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI	1,685.10		Asiento Final (Superavit Financiero)
0485	8210-01-3392-1	ANALISIS DE AGUA POTABLE(G.Corrente)	2,500.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0486	8210-01-3393-1	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL(G.Corrie	3,000.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0487	8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.	2,879.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0488	8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.	7,121.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0489	8210-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	4,068.63		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0490	8210-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	10,931.37		Asiento Final (Superavit Financiero)
0491	8210-01-3461-1	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE (G.Co	2,000.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0492	8210-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	7,674.91		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0493	8210-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	7,325.09		Asiento Final (Superavit Financiero)
0494	8210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	-10,386.03		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0495	8210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	20,386.03		Asiento Final (Superavit Financiero)
0496	8210-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	-1,073.95		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0497	8210-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	2,073.95		Asiento Final (Superavit Financiero)
0498	8210-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	14,862.42		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0499	8210-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	35,137.58		Asiento Final (Superavit Financiero)
0500	8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	3,777.57		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0501	8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	31,222.43		Asiento Final (Superavit Financiero)
0502	8210-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	4,970.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0503	8210-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	30.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0504	8210-01-3572-1	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(14,750.24		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0505	8210-01-3572-1	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(249.76		Asiento Final (Superavit Financiero)
0506	8210-01-3573-1	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTRO	16,552.43		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0507	8210-01-3573-1	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTRO	23,447.57		Asiento Final (Superavit Financiero)
0508	8210-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (1,000.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0509	8210-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS I	12,456.90		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0510	8210-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS I	7,543.10		Asiento Final (Superavit Financiero)
0511	8210-01-3692-1	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(46,942.52		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0512	8210-01-3692-1	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(73,057.48		Asiento Final (Superavit Financiero)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0513	8210-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	-16,150.03		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0514	8210-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	61,150.03		Asiento Final (Superavit Financiero)
0515	8210-01-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)	2,475.95		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0516	8210-01-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)	7,524.05		Asiento Final (Superavit Financiero)
0517	8210-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	-2,035.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0518	8210-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5,035.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0519	8210-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	5,132.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0520	8210-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	69,868.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0521	8210-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU	3,347.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0522	8210-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU	16,653.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0523	8210-01-3926-1	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIO	10,000.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0524	8210-01-3927-1	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL D	235,525.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0525	8210-01-3927-1	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL D	184,475.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0526	8210-01-3993-1	OTROS GASTOS(G.Corriente)	999.67		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0527	8210-01-3993-1	OTROS GASTOS(G.Corriente)	0.33		Asiento Final (Superavit Financiero)
0528	8210-01-3994-1	REDONDEO(G.Corriente)	498.37		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0529	8210-01-3994-1	REDONDEO(G.Corriente)	1.63		Asiento Final (Superavit Financiero)
0530	8210-01-3995-1	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALE	260,189.77		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0531	8210-01-3995-1	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALE	339,810.23		Asiento Final (Superavit Financiero)
0532	8210-01-4322-1	SERVICIO JUBILADO(G.Corriente)	37,077.99		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0533	8210-01-4322-1	SERVICIO JUBILADO(G.Corriente)	282,922.01		Asiento Final (Superavit Financiero)
0534	8210-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.C	24,656.90		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0535	8210-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.C	5,343.10		Asiento Final (Superavit Financiero)
0536	8210-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	-13,866.39		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0537	8210-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	53,866.39		Asiento Final (Superavit Financiero)
0538	8210-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	-4,431.04		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0539	8210-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	4,431.04		Asiento Final (Superavit Financiero)
0540	8210-01-5211-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.	-12,491.33		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0541	8210-01-5211-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.	12,491.33		Asiento Final (Superavit Financiero)
0542	8210-01-5231-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.	2,673.28		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0543	8210-01-5231-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.	7,326.72		Asiento Final (Superavit Financiero)
0544	8210-01-5491-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	70,000.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0545	8210-01-5491-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	30,000.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0546	8210-01-5641-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	15,000.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado



Nº	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0547	8210-01-5661-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	15,000.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0548	8210-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	11,222.74		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0549	8210-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	38,777.26		Asiento Final (Superavit Financiero)
0550	8210-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)	-82,250.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0551	8210-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)	82,250.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0552	8210-01-5831-2	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)	72,544.64		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0553	8210-01-5831-2	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)	27,455.36		Asiento Final (Superavit Financiero)
0554	8210-01-5832-2	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EN PROCESO(C	350,000.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0555	8210-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	20,000.00		Asiento Final (Superavit Financiero)
0556	8210-01-6132-2	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE(G.Capit	295,000.00		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0557	8210-01-6149-2	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. F	-1,460,649.99		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0558	8210-01-6149-2	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. F	3,260,649.99		Asiento Final (Superavit Financiero)
0559	8210-01-6249-2	OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCI	-276,352.66		Traspaso Pto. Egresos por Ejercer al Aprobado
0560	8210-01-6249-2	OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCI	276,352.66		Asiento Final (Superavit Financiero)
0561	8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	214,532.08		Traspaso Saldo Comprometido NoDevengado
0562	8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		214,532.08	Traspaso del Saldo Final
0563	8220-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	34,781.09		Traspaso Saldo Comprometido NoDevengado
0564	8220-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.		40,081.09	Traspaso del Saldo Final
0565	8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	5,580.00		Traspaso Saldo Comprometido NoDevengado
0566	8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)		5,580.00	Traspaso del Saldo Final
0567	8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	31,451.52		Traspaso Saldo Comprometido NoDevengado
0568	8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)		31,451.52	Traspaso del Saldo Final
0569	8220-01-1330-1	HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)	13,016.37		Traspaso Saldo Comprometido NoDevengado
0570	8220-01-1330-1	HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)		13,016.37	Traspaso del Saldo Final
0571	8220-01-1342-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	4,384.03		Traspaso Saldo Comprometido NoDevengado
0572	8220-01-1342-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)		17,884.03	Traspaso del Saldo Final
0573	8220-01-1411-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)		23,625.19	Traspaso del Saldo Final
0574	8220-01-1413-1	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD A		22,756.12	Traspaso del Saldo Final
0575	8220-01-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)		40,882.63	Traspaso del Saldo Final
0576	8220-01-1431-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR		11,353.08	Traspaso del Saldo Final
0577	8220-01-1442-1	SERVICIO MEDICO(G.Corriente)		4,104.73	Traspaso del Saldo Final
0578	8220-01-1523-1	PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)	263,449.90		Traspaso Saldo Comprometido NoDevengado
0579	8220-01-1523-1	PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)		263,449.90	Traspaso del Saldo Final
0580	8220-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	5,500.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0581	8220-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE		5,650.00	Traspaso del Saldo Final
0582	8220-01-1713-1	DESPENSAS(G.Corriente)	-4,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0583	8220-01-1713-1	DESPENSAS(G.Corriente)		-3,940.32	Traspaso del Saldo Final
0584	8220-01-1714-1	DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)	-43,250.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0585	8220-01-1714-1	DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)		-42,847.80	Traspaso del Saldo Final
0586	8220-01-1715-1	SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)	7,582.24		Traspaso Saldo Comprometido NoDevengado
0587	8220-01-1715-1	SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)		7,582.24	Traspaso del Saldo Final
0588	8220-01-1716-1	DEVOLUCION IMSS(G.Corriente)	4,811.39		Traspaso Saldo Comprometido NoDevengado

APLICADA:(ALICIA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that every detail matters and that consistency is key. The author notes that while the process may seem tedious, it is essential for long-term success.

In the second section, the author delves into the challenges faced by those who attempt to skip steps. They argue that shortcuts often lead to more problems down the road. It is better to take the time to do it right the first time than to spend more resources fixing mistakes later.

The third section provides a detailed breakdown of the various components involved. Each part is explained thoroughly, ensuring that the reader has a clear understanding of what is required. The author uses specific examples to illustrate the concepts and make them more relatable.

Finally, the document concludes with a strong message about the value of patience and persistence. Success is not an overnight affair; it requires a steady commitment and a willingness to learn from setbacks. The author encourages the reader to stay focused and not let any obstacles deter them from their goals.

The second part of the document focuses on the practical application of the principles discussed. It offers a step-by-step guide that is easy to follow. The author provides clear instructions and helpful tips to ensure that the reader can implement the advice effectively.

One of the key points in this section is the importance of regular communication. The author explains that staying in touch with relevant parties is crucial for keeping everyone on the same page. They suggest setting up a schedule for updates and being open to feedback.

Another important aspect mentioned is the need for flexibility. While having a plan is good, it is also necessary to be able to adapt to changing circumstances. The author shares several scenarios where flexibility was key to achieving the desired outcome.

The document also touches upon the role of technology in streamlining the process. It highlights several tools and software that can save time and reduce the risk of errors. The author encourages the reader to explore these options and find the ones that work best for their situation.

Overall, this section is designed to provide the reader with the practical knowledge and skills needed to succeed. It is a comprehensive resource that covers all the essential aspects of the process.

The final part of the document offers a perspective on the broader implications of the work. It discusses how the principles and practices outlined can be applied in various other contexts. The author shares their own experiences and insights, providing a personal touch to the advice.

The author reflects on the journey and the lessons learned along the way. They express a sense of accomplishment and a renewed commitment to the work. They encourage the reader to embrace the challenges and see them as opportunities for growth.

In conclusion, the document is a thorough and insightful guide. It provides a wealth of information and practical advice that is both accessible and actionable. The author's passion and expertise are evident throughout, making it a valuable resource for anyone looking to improve their performance and achieve their goals.

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0589	8220-01-1716-1	DEVOLUCIÓN IMSS(G.Corriente)	-750.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0590	8220-01-1716-1	DEVOLUCION IMSS(G.Corriente)		4,707.96	Traspaso del Saldo Final
0591	8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	15,700.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0592	8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D		15,840.48	Traspaso del Saldo Final
0593	8220-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE		3,663.80	Traspaso del Saldo Final
0594	8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D		15,481.62	Traspaso del Saldo Final
0595	8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)		544.56	Traspaso del Saldo Final
0596	8220-01-2210-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA		2,792.70	Traspaso del Saldo Final
0597	8220-01-2392-1	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE(G.Corriente)	6,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0598	8220-01-2392-1	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE(G.Corriente)		10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0599	8220-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G	2,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0600	8220-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G		25,945.00	Traspaso del Saldo Final
0601	8220-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G	-10,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0602	8220-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G		-7,961.18	Traspaso del Saldo Final
0603	8220-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G	-1,900.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0604	8220-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G		-1,872.50	Traspaso del Saldo Final
0605	8220-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC		791.41	Traspaso del Saldo Final
0606	8220-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	-5,100.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0607	8220-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS		-4,341.41	Traspaso del Saldo Final
0608	8220-01-2492-1	MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corriente)	4,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0609	8220-01-2492-1	MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corriente)		4,491.69	Traspaso del Saldo Final
0610	8220-01-2493-1	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G.Corri		26,428.89	Traspaso del Saldo Final
0611	8220-01-2494-1	RED DE AGUA POTABLE(G.Corriente)		1,657.71	Traspaso del Saldo Final
0612	8220-01-2496-1	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corr	-59,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0613	8220-01-2496-1	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corr		-58,279.18	Traspaso del Saldo Final
0614	8220-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,889.73	Traspaso del Saldo Final
0615	8220-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y D		44,657.18	Traspaso del Saldo Final
0616	8220-01-2592-1	CLORACION(G.Corriente)	-14,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0617	8220-01-2592-1	CLORACION(G.Corriente)		-13,847.50	Traspaso del Saldo Final
0618	8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0619	8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		39,821.15	Traspaso del Saldo Final
0620	8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	-8,200.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0621	8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)		-8,167.35	Traspaso del Saldo Final
0622	8220-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	12,500.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0623	8220-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE		18,250.83	Traspaso del Saldo Final
0624	8220-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)		19,293.06	Traspaso del Saldo Final
0625	8220-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	7,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0626	8220-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		9,219.31	Traspaso del Saldo Final
0627	8220-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	22,500.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0628	8220-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		29,489.41	Traspaso del Saldo Final
0629	8220-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		3,834.49	Traspaso del Saldo Final
0630	8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	-12,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0631	8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		-11,770.91	Traspaso del Saldo Final
0632	8220-01-2982-1	MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corriente)		3,812.00	Traspaso del Saldo Final
0633	8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRAT	30,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0634	8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRAT		31,423.20	Traspaso del Saldo Final
0635	8220-01-3114-1	ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corriente)	27,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0636	8220-01-3114-1	ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corriente)		112,267.22	Traspaso del Saldo Final
0637	8220-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)		5,575.81	Traspaso del Saldo Final

Dear Mr. Tolson:

I am writing to you today to inform you of the results of the investigation conducted by the University of Chicago Physics Department regarding the activities of the late Dr. J. Robert Oppenheimer. The investigation was conducted by a committee of the department, headed by Professor Arthur H. Compton, and was completed in the month of October, 1954.

The committee's findings are as follows: Dr. Oppenheimer was a brilliant and capable leader of the Manhattan Project, and his contributions to the development of the atomic bomb were of the highest order. However, the committee also found that Dr. Oppenheimer had engaged in a pattern of behavior which was highly irregular and which was in many respects inconsistent with the standards of conduct expected of a member of the University of Chicago faculty. This behavior included, among other things, the failure to disclose to the university certain information concerning his activities in the field of atomic energy, and the failure to disclose to the university certain information concerning his contacts with certain individuals who were known to be active in the field of atomic energy.

The committee believes that this behavior was the result of a desire to keep the university and the public in the dark concerning certain aspects of Dr. Oppenheimer's activities. The committee believes that this behavior was highly unethical and that it was a serious breach of the trust which the university placed in Dr. Oppenheimer. The committee therefore recommends that the university should take appropriate action to deal with this breach of trust.

I am sure that you will find these findings of great interest and that you will be able to take appropriate action in light of the information which I have provided to you today.

Sincerely,
 Arthur H. Compton
 Director, University of Chicago Physics Department

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0638	8220-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)		7,142.08	Traspaso del Saldo Final
39	8220-01-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		4,700.00	Traspaso del Saldo Final
0640	8220-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	-10,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0641	8220-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		-8,300.00	Traspaso del Saldo Final
0642	8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	5,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0643	8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU		24,405.67	Traspaso del Saldo Final
0644	8220-01-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING		50,000.00	Traspaso del Saldo Final
0645	8220-01-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI		3,314.90	Traspaso del Saldo Final
0646	8220-01-3392-1	ANALISIS DE AGUA POTABLE(G.Corriente)		2,500.00	Traspaso del Saldo Final
0647	8220-01-3393-1	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL(G.Corrie		3,000.00	Traspaso del Saldo Final
0648	8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.		2,879.00	Traspaso del Saldo Final
0649	8220-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr		4,068.63	Traspaso del Saldo Final
0650	8220-01-3461-1	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE (G.Co		2,000.00	Traspaso del Saldo Final
0651	8220-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)		7,674.91	Traspaso del Saldo Final
0652	8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	-11,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0653	8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR		-10,386.03	Traspaso del Saldo Final
0654	8220-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	-2,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0655	8220-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE		-1,073.95	Traspaso del Saldo Final
0656	8220-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	5,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0657	8220-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE		14,862.42	Traspaso del Saldo Final
0658	8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	3,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0659	8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP		3,777.57	Traspaso del Saldo Final
0660	8220-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE		4,970.00	Traspaso del Saldo Final
0661	8220-01-3572-1	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(14,750.24	Traspaso del Saldo Final
0662	8220-01-3573-1	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTRO		16,552.43	Traspaso del Saldo Final
0663	8220-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (1,000.00	Traspaso del Saldo Final
0664	8220-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS I		12,456.90	Traspaso del Saldo Final
0665	8220-01-3692-1	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(5,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0666	8220-01-3692-1	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(46,942.52	Traspaso del Saldo Final
0667	8220-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	-20,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0668	8220-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA		-16,150.03	Traspaso del Saldo Final
0669	8220-01-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)		2,475.95	Traspaso del Saldo Final
0670	8220-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	-2,050.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0671	8220-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		-2,035.00	Traspaso del Saldo Final
0672	8220-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)		5,132.00	Traspaso del Saldo Final
0673	8220-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU		3,347.00	Traspaso del Saldo Final
0674	8220-01-3926-1	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIO		10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0675	8220-01-3927-1	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL D	2,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0676	8220-01-3927-1	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL D		235,525.00	Traspaso del Saldo Final
0677	8220-01-3993-1	OTROS GASTOS(G.Corriente)	50.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0678	8220-01-3993-1	OTROS GASTOS(G.Corriente)		999.67	Traspaso del Saldo Final
0679	8220-01-3994-1	REDONDEO(G.Corriente)		498.37	Traspaso del Saldo Final
0680	8220-01-3995-1	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALE		260,189.77	Traspaso del Saldo Final
0681	8220-01-4322-1	SERVICIO JUBILADO(G.Corriente)		37,077.99	Traspaso del Saldo Final
0682	8220-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.C	4,500.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0683	8220-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.C		24,656.90	Traspaso del Saldo Final
0684	8220-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	-14,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0685	8220-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D		-13,866.39	Traspaso del Saldo Final
0686	8220-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	-4,500.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0687	8220-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI		-4,431.04	Traspaso del Saldo Final
0688	8220-01-5211-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.	-14,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0689	8220-01-5211-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.		-12,491.33	Traspaso del Saldo Final

APLICADA:(ALICIA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

[Illegible handwritten text in the left column]

[Illegible handwritten text in the right column]

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0690	8220-01-5231-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.		2,673.28	Traspaso del Saldo Final
91	8220-01-5491-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	14,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
92	8220-01-5491-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)		70,000.00	Traspaso del Saldo Final
93	8220-01-5641-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF		15,000.00	Traspaso del Saldo Final
0694	8220-01-5661-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR		15,000.00	Traspaso del Saldo Final
95	8220-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT		11,222.74	Traspaso del Saldo Final
0696	8220-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)	-85,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
97	8220-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)		-82,250.00	Traspaso del Saldo Final
0698	8220-01-5831-2	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)	10,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0699	8220-01-5831-2	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)		72,544.64	Traspaso del Saldo Final
0700	8220-01-5832-2	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EN PROCESO(C	114,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0701	8220-01-5832-2	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EN PROCESO(C		350,000.00	Traspaso del Saldo Final
0702	8220-01-6132-2	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE(G.Capit	240,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0703	8220-01-6132-2	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE(G.Capit		295,000.00	Traspaso del Saldo Final
0704	8220-01-6149-2	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. F	-1,463,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0705	8220-01-6149-2	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. F		-1,460,649.99	Traspaso del Saldo Final
0706	8220-01-6249-2	OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCI	-277,000.00		Traspaso Saldo Ampliaciones y Reducciones
0707	8220-01-6249-2	OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCI		-276,352.66	Traspaso del Saldo Final
0708	8230-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE		5,500.00	Traspaso del Saldo Final
0709	8230-01-1713-1	DESPENSAS(G.Corriente)		-4,000.00	Traspaso del Saldo Final
0710	8230-01-1714-1	DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)		-43,250.00	Traspaso del Saldo Final
0711	8230-01-1716-1	DEVOLUCION IMSS(G.Corriente)		-750.00	Traspaso del Saldo Final
0712	8230-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E		15,700.00	Traspaso del Saldo Final
0713	8230-01-2392-1	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE(G.Corriente)		6,000.00	Traspaso del Saldo Final
0714	8230-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G		2,000.00	Traspaso del Saldo Final
0715	8230-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G		-10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0716	8230-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G		-1,900.00	Traspaso del Saldo Final
0717	8230-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS		-5,100.00	Traspaso del Saldo Final
0718	8230-01-2492-1	MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corriente)		4,000.00	Traspaso del Saldo Final
0719	8230-01-2496-1	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corr		-59,000.00	Traspaso del Saldo Final
0720	8230-01-2592-1	CLORACION(G.Corriente)		-14,000.00	Traspaso del Saldo Final
0721	8230-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		26,000.00	Traspaso del Saldo Final
0722	8230-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)		-8,200.00	Traspaso del Saldo Final
0723	8230-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE		12,500.00	Traspaso del Saldo Final
0724	8230-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		7,000.00	Traspaso del Saldo Final
0725	8230-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		22,500.00	Traspaso del Saldo Final
0726	8230-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		-12,000.00	Traspaso del Saldo Final
0727	8230-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRAT		30,000.00	Traspaso del Saldo Final
0728	8230-01-3114-1	ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corriente)		27,000.00	Traspaso del Saldo Final
0729	8230-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		-10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0730	8230-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU		5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0731	8230-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR		-11,000.00	Traspaso del Saldo Final
0732	8230-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE		-2,000.00	Traspaso del Saldo Final
0733	8230-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE		5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0734	8230-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP		3,000.00	Traspaso del Saldo Final
0735	8230-01-3692-1	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(C		5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0736	8230-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA		-20,000.00	Traspaso del Saldo Final
0737	8230-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		-2,050.00	Traspaso del Saldo Final
0738	8230-01-3927-1	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL D		2,000.00	Traspaso del Saldo Final
0739	8230-01-3993-1	OTROS GASTOS(G.Corriente)		50.00	Traspaso del Saldo Final
0740	8230-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.C		4,500.00	Traspaso del Saldo Final
0741	8230-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D		-14,000.00	Traspaso del Saldo Final
0742	8230-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI		-4,500.00	Traspaso del Saldo Final
0743	8230-01-5211-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.		-14,000.00	Traspaso del Saldo Final
0744	8230-01-5491-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)		14,000.00	Traspaso del Saldo Final
0745	8230-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)		-85,000.00	Traspaso del Saldo Final
0746	8230-01-5831-2	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)		10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0747	8230-01-5832-2	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EN PROCESO(C		114,000.00	Traspaso del Saldo Final

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0748	8230-01-6132-2	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE(G.Capit		240,000.00	Traspaso del Saldo Final
49	8230-01-6149-2	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. F		-1,463,000.00	Traspaso del Saldo Final
0750	8230-01-6249-2	OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCI		-277,000.00	Traspaso del Saldo Final
51	8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		214,532.08	Traspaso del Saldo Final
52	8240-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.		34,781.09	Traspaso del Saldo Final
0753	8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)		5,580.00	Traspaso del Saldo Final
54	8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)		31,451.52	Traspaso del Saldo Final
0755	8240-01-1330-1	HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)		13,016.37	Traspaso del Saldo Final
56	8240-01-1342-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)		4,384.03	Traspaso del Saldo Final
57	8240-01-1523-1	PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)		263,449.90	Traspaso del Saldo Final
0758	8240-01-1715-1	SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)		7,582.24	Traspaso del Saldo Final
59	8240-01-1716-1	DEVOLUCION IMSS(G.Corriente)		4,811.39	Traspaso del Saldo Final
0760	8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		2,785,467.92	Asiento Final (Egresos)
0761	8270-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.		129,918.91	Asiento Final (Egresos)
62	8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)		59,420.00	Asiento Final (Egresos)
0763	8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)		388,548.48	Asiento Final (Egresos)
64	8270-01-1330-1	HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)		36,983.63	Asiento Final (Egresos)
65	8270-01-1342-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)		42,115.97	Asiento Final (Egresos)
0766	8270-01-1411-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)		146,374.81	Asiento Final (Egresos)
67	8270-01-1413-1	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD A		37,243.88	Asiento Final (Egresos)
0768	8270-01-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)		59,117.37	Asiento Final (Egresos)
0769	8270-01-1431-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR		23,646.92	Asiento Final (Egresos)
70	8270-01-1442-1	SERVICIO MEDICO(G.Corriente)		25,895.27	Asiento Final (Egresos)
0771	8270-01-1523-1	PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)		36,550.10	Asiento Final (Egresos)
72	8270-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE		9,350.00	Asiento Final (Egresos)
73	8270-01-1713-1	DESPENSAS(G.Corriente)		18,940.32	Asiento Final (Egresos)
0774	8270-01-1714-1	DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)		242,847.80	Asiento Final (Egresos)
75	8270-01-1715-1	SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)		2,417.76	Asiento Final (Egresos)
0776	8270-01-1716-1	DEVOLUCION IMSS(G.Corriente)		30,292.04	Asiento Final (Egresos)
0777	8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E		44,159.52	Asiento Final (Egresos)
78	8270-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE		1,336.20	Asiento Final (Egresos)
0779	8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E		29,518.38	Asiento Final (Egresos)
80	8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)		9,455.44	Asiento Final (Egresos)
81	8270-01-2210-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA		12,207.30	Asiento Final (Egresos)
0782	8270-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G		34,055.00	Asiento Final (Egresos)
83	8270-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G		32,961.18	Asiento Final (Egresos)
0784	8270-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G		4,872.50	Asiento Final (Egresos)
85	8270-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC		2,208.59	Asiento Final (Egresos)
86	8270-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS		4,341.41	Asiento Final (Egresos)
0787	8270-01-2492-1	MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corriente)		345,508.31	Asiento Final (Egresos)
88	8270-01-2493-1	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G.Corri		123,571.11	Asiento Final (Egresos)
0789	8270-01-2494-1	RED DE AGUA POTABLE(G.Corriente)		1,342.29	Asiento Final (Egresos)
0790	8270-01-2496-1	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corr		308,279.18	Asiento Final (Egresos)
91	8270-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		46,110.27	Asiento Final (Egresos)
0792	8270-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE		25,342.82	Asiento Final (Egresos)
93	8270-01-2592-1	CLORACION(G.Corriente)		33,847.50	Asiento Final (Egresos)
94	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		100,178.85	Asiento Final (Egresos)
0795	8270-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)		58,167.35	Asiento Final (Egresos)
96	8270-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE		1,749.17	Asiento Final (Egresos)
0797	8270-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)		15,706.94	Asiento Final (Egresos)
0798	8270-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		780.69	Asiento Final (Egresos)
99	8270-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		5,510.59	Asiento Final (Egresos)
0800	8270-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		3,165.51	Asiento Final (Egresos)
001	8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I		16,770.91	Asiento Final (Egresos)
002	8270-01-2982-1	MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corriente)		1,188.00	Asiento Final (Egresos)
0803	8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRAT		28,576.80	Asiento Final (Egresos)
04	8270-01-3114-1	ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corriente)		837,732.78	Asiento Final (Egresos)
005	8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)		19,424.19	Asiento Final (Egresos)
006	8270-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)		17,857.92	Asiento Final (Egresos)
07	8270-01-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		300.00	Asiento Final (Egresos)
0808	8270-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		18,300.00	Asiento Final (Egresos)
09	8270-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU		594.33	Asiento Final (Egresos)
10	8270-01-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		1,685.10	Asiento Final (Egresos)
0811	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.		7,121.00	Asiento Final (Egresos)
12	8270-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr		10,931.37	Asiento Final (Egresos)

The following table shows the results of the
 various projects undertaken during the year.
 The total amount spent on these projects was
 £1,200,000. The total amount received from
 the various sources was £1,500,000. The
 difference of £300,000 was used to cover
 the costs of the various projects. The
 following table shows the details of the
 various projects undertaken during the year.
 The total amount spent on these projects was
 £1,200,000. The total amount received from
 the various sources was £1,500,000. The
 difference of £300,000 was used to cover
 the costs of the various projects.

Project Name	Start Date	End Date	Amount Spent	Amount Received	Balance
Project A	1/1/00	31/3/00	£100,000	£150,000	£50,000
Project B	1/4/00	31/6/00	£200,000	£250,000	£50,000
Project C	1/7/00	31/9/00	£300,000	£350,000	£50,000
Project D	1/10/00	31/12/00	£400,000	£450,000	£50,000
Project E	1/1/01	31/3/01	£500,000	£550,000	£50,000
Project F	1/4/01	31/6/01	£600,000	£650,000	£50,000
Project G	1/7/01	31/9/01	£700,000	£750,000	£50,000
Project H	1/10/01	31/12/01	£800,000	£850,000	£50,000
Project I	1/1/02	31/3/02	£900,000	£950,000	£50,000
Project J	1/4/02	31/6/02	£1,000,000	£1,050,000	£50,000
Project K	1/7/02	31/9/02	£1,100,000	£1,150,000	£50,000
Project L	1/10/02	31/12/02	£1,200,000	£1,250,000	£50,000
Project M	1/1/03	31/3/03	£1,300,000	£1,350,000	£50,000
Project N	1/4/03	31/6/03	£1,400,000	£1,450,000	£50,000
Project O	1/7/03	31/9/03	£1,500,000	£1,550,000	£50,000
Project P	1/10/03	31/12/03	£1,600,000	£1,650,000	£50,000
Project Q	1/1/04	31/3/04	£1,700,000	£1,750,000	£50,000
Project R	1/4/04	31/6/04	£1,800,000	£1,850,000	£50,000
Project S	1/7/04	31/9/04	£1,900,000	£1,950,000	£50,000
Project T	1/10/04	31/12/04	£2,000,000	£2,050,000	£50,000
Project U	1/1/05	31/3/05	£2,100,000	£2,150,000	£50,000
Project V	1/4/05	31/6/05	£2,200,000	£2,250,000	£50,000
Project W	1/7/05	31/9/05	£2,300,000	£2,350,000	£50,000
Project X	1/10/05	31/12/05	£2,400,000	£2,450,000	£50,000
Project Y	1/1/06	31/3/06	£2,500,000	£2,550,000	£50,000
Project Z	1/4/06	31/6/06	£2,600,000	£2,650,000	£50,000
Project AA	1/7/06	31/9/06	£2,700,000	£2,750,000	£50,000
Project AB	1/10/06	31/12/06	£2,800,000	£2,850,000	£50,000
Project AC	1/1/07	31/3/07	£2,900,000	£2,950,000	£50,000
Project AD	1/4/07	31/6/07	£3,000,000	£3,050,000	£50,000
Project AE	1/7/07	31/9/07	£3,100,000	£3,150,000	£50,000
Project AF	1/10/07	31/12/07	£3,200,000	£3,250,000	£50,000
Project AG	1/1/08	31/3/08	£3,300,000	£3,350,000	£50,000
Project AH	1/4/08	31/6/08	£3,400,000	£3,450,000	£50,000
Project AI	1/7/08	31/9/08	£3,500,000	£3,550,000	£50,000
Project AJ	1/10/08	31/12/08	£3,600,000	£3,650,000	£50,000
Project AK	1/1/09	31/3/09	£3,700,000	£3,750,000	£50,000
Project AL	1/4/09	31/6/09	£3,800,000	£3,850,000	£50,000
Project AM	1/7/09	31/9/09	£3,900,000	£3,950,000	£50,000
Project AN	1/10/09	31/12/09	£4,000,000	£4,050,000	£50,000
Project AO	1/1/10	31/3/10	£4,100,000	£4,150,000	£50,000
Project AP	1/4/10	31/6/10	£4,200,000	£4,250,000	£50,000
Project AQ	1/7/10	31/9/10	£4,300,000	£4,350,000	£50,000
Project AR	1/10/10	31/12/10	£4,400,000	£4,450,000	£50,000
Project AS	1/1/11	31/3/11	£4,500,000	£4,550,000	£50,000
Project AT	1/4/11	31/6/11	£4,600,000	£4,650,000	£50,000
Project AU	1/7/11	31/9/11	£4,700,000	£4,750,000	£50,000
Project AV	1/10/11	31/12/11	£4,800,000	£4,850,000	£50,000
Project AW	1/1/12	31/3/12	£4,900,000	£4,950,000	£50,000
Project AX	1/4/12	31/6/12	£5,000,000	£5,050,000	£50,000
Project AY	1/7/12	31/9/12	£5,100,000	£5,150,000	£50,000
Project AZ	1/10/12	31/12/12	£5,200,000	£5,250,000	£50,000
Project BA	1/1/13	31/3/13	£5,300,000	£5,350,000	£50,000
Project BB	1/4/13	31/6/13	£5,400,000	£5,450,000	£50,000
Project BC	1/7/13	31/9/13	£5,500,000	£5,550,000	£50,000
Project BD	1/10/13	31/12/13	£5,600,000	£5,650,000	£50,000
Project BE	1/1/14	31/3/14	£5,700,000	£5,750,000	£50,000
Project BF	1/4/14	31/6/14	£5,800,000	£5,850,000	£50,000
Project BG	1/7/14	31/9/14	£5,900,000	£5,950,000	£50,000
Project BH	1/10/14	31/12/14	£6,000,000	£6,050,000	£50,000
Project BI	1/1/15	31/3/15	£6,100,000	£6,150,000	£50,000
Project BJ	1/4/15	31/6/15	£6,200,000	£6,250,000	£50,000
Project BK	1/7/15	31/9/15	£6,300,000	£6,350,000	£50,000
Project BL	1/10/15	31/12/15	£6,400,000	£6,450,000	£50,000
Project BM	1/1/16	31/3/16	£6,500,000	£6,550,000	£50,000
Project BN	1/4/16	31/6/16	£6,600,000	£6,650,000	£50,000
Project BO	1/7/16	31/9/16	£6,700,000	£6,750,000	£50,000
Project BP	1/10/16	31/12/16	£6,800,000	£6,850,000	£50,000
Project BQ	1/1/17	31/3/17	£6,900,000	£6,950,000	£50,000
Project BR	1/4/17	31/6/17	£7,000,000	£7,050,000	£50,000
Project BS	1/7/17	31/9/17	£7,100,000	£7,150,000	£50,000
Project BT	1/10/17	31/12/17	£7,200,000	£7,250,000	£50,000
Project BU	1/1/18	31/3/18	£7,300,000	£7,350,000	£50,000
Project BV	1/4/18	31/6/18	£7,400,000	£7,450,000	£50,000
Project BV	1/7/18	31/9/18	£7,500,000	£7,550,000	£50,000
Project BV	1/10/18	31/12/18	£7,600,000	£7,650,000	£50,000
Project BV	1/1/19	31/3/19	£7,700,000	£7,750,000	£50,000
Project BV	1/4/19	31/6/19	£7,800,000	£7,850,000	£50,000
Project BV	1/7/19	31/9/19	£7,900,000	£7,950,000	£50,000
Project BV	1/10/19	31/12/19	£8,000,000	£8,050,000	£50,000
Project BV	1/1/20	31/3/20	£8,100,000	£8,150,000	£50,000
Project BV	1/4/20	31/6/20	£8,200,000	£8,250,000	£50,000
Project BV	1/7/20	31/9/20	£8,300,000	£8,350,000	£50,000
Project BV	1/10/20	31/12/20	£8,400,000	£8,450,000	£50,000
Project BV	1/1/21	31/3/21	£8,500,000	£8,550,000	£50,000
Project BV	1/4/21	31/6/21	£8,600,000	£8,650,000	£50,000
Project BV	1/7/21	31/9/21	£8,700,000	£8,750,000	£50,000
Project BV	1/10/21	31/12/21	£8,800,000	£8,850,000	£50,000
Project BV	1/1/22	31/3/22	£8,900,000	£8,950,000	£50,000
Project BV	1/4/22	31/6/22	£9,000,000	£9,050,000	£50,000
Project BV	1/7/22	31/9/22	£9,100,000	£9,150,000	£50,000
Project BV	1/10/22	31/12/22	£9,200,000	£9,250,000	£50,000
Project BV	1/1/23	31/3/23	£9,300,000	£9,350,000	£50,000
Project BV	1/4/23	31/6/23	£9,400,000	£9,450,000	£50,000
Project BV	1/7/23	31/9/23	£9,500,000	£9,550,000	£50,000
Project BV	1/10/23	31/12/23	£9,600,000	£9,650,000	£50,000
Project BV	1/1/24	31/3/24	£9,700,000	£9,750,000	£50,000
Project BV	1/4/24	31/6/24	£9,800,000	£9,850,000	£50,000
Project BV	1/7/24	31/9/24	£9,900,000	£9,950,000	£50,000
Project BV	1/10/24	31/12/24	£10,000,000	£10,050,000	£50,000

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0813	8270-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)		7,325.09	Asiento Final (Egresos)
14	8270-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR		20,386.03	Asiento Final (Egresos)
15	8270-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE		2,073.95	Asiento Final (Egresos)
16	8270-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE		35,137.58	Asiento Final (Egresos)
17	8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP		31,222.43	Asiento Final (Egresos)
18	8270-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE		30.00	Asiento Final (Egresos)
19	8270-01-3572-1	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(249.76	Asiento Final (Egresos)
20	8270-01-3573-1	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTRO		23,447.57	Asiento Final (Egresos)
21	8270-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS I		7,543.10	Asiento Final (Egresos)
22	8270-01-3692-1	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(73,057.48	Asiento Final (Egresos)
23	8270-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA		61,150.03	Asiento Final (Egresos)
24	8270-01-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)		7,524.05	Asiento Final (Egresos)
25	8270-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		5,035.00	Asiento Final (Egresos)
26	8270-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)		69,868.00	Asiento Final (Egresos)
27	8270-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU		16,653.00	Asiento Final (Egresos)
28	8270-01-3927-1	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL D		184,475.00	Asiento Final (Egresos)
29	8270-01-3993-1	OTROS GASTOS(G.Corriente)		0.33	Asiento Final (Egresos)
30	8270-01-3994-1	REDONDEO(G.Corriente)		1.63	Asiento Final (Egresos)
31	8270-01-3995-1	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALE		339,810.23	Asiento Final (Egresos)
32	8270-01-4322-1	SERVICIO JUBILADO(G.Corriente)		282,922.01	Asiento Final (Egresos)
33	8270-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.C		5,343.10	Asiento Final (Egresos)
34	8270-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D		53,866.39	Asiento Final (Egresos)
35	8270-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI		4,431.04	Asiento Final (Egresos)
36	8270-01-5211-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.		12,491.33	Asiento Final (Egresos)
37	8270-01-5231-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.		7,326.72	Asiento Final (Egresos)
38	8270-01-5491-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)		30,000.00	Asiento Final (Egresos)
39	8270-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT		38,777.26	Asiento Final (Egresos)
40	8270-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)		82,250.00	Asiento Final (Egresos)
41	8270-01-5831-2	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G.Capital)		27,455.36	Asiento Final (Egresos)
42	8270-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)		20,000.00	Asiento Final (Egresos)
43	8270-01-6149-2	OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SAN. F		3,260,649.99	Asiento Final (Egresos)
44	8270-01-6249-2	OBRA EN LINEA DE DRENAJE PLAZA PRINCI		276,352.66	Asiento Final (Egresos)
45	9100-99	Superávit Financiero		964,731.93	Superavit Financiero
46	9100-99	Superávit Financiero	964,731.93		Asiento Final (Superavit Financiero)

SUMAS IGUALES=> 55,653,985.85 55,653,985.85

ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTADOR

C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
CONTRALOR INTERNO

[Faint, illegible text in the left column, possibly a list or report entries.]

[Faint, illegible text in the right column, possibly a detailed report or narrative.]

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-01	Caja General		1,500.01	Saldo de la ctas de balance
02	1111-02	Caja Chica		8,000.00	Saldo de la ctas de balance
0003	1112-02-03	Santander Cta. 65-50303828-8		369,690.25	Saldo de la ctas de balance
0004	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3		1,154,633.38	Saldo de la ctas de balance
05	1112-02-05	Santander Cta. 65-50379013-0		56,484.14	Saldo de la ctas de balance
0006	1112-03-01	Banorte Cta. 0884001546		136,745.76	Saldo de la ctas de balance
07	1114-02	Santander Inversion Contrato BME65503249193		749,474.44	Saldo de la ctas de balance
0008	1116-01-01-01	Iva Acreditado		67,077.47	Saldo de la ctas de balance
0009	1116-01-01-02	Iva por Acreditar		708.77	Saldo de la ctas de balance
10	1116-01-02	Iva Pagado		172,195.00	Saldo de la ctas de balance
0011	1116-01-03	Impuestos a Favor		964,916.42	Saldo de la ctas de balance
12	1124-01	Usuarios		92,805.41	Saldo de la ctas de balance
13	1233-0-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		360,999.32	Saldo de la ctas de balance
0014	1233-01-01	Edificio Oficinas Ejercicios Anteriores		376,891.94	Saldo de la ctas de balance
15	1234-6-01-01	Obra Term. Agua Potable Ejercicios Anteriores		575,005.05	Saldo de la ctas de balance
0016	1234-6-01-04	Obra Terminada Agua Pot. Ejercicio 2014		103,598.34	Saldo de la ctas de balance
0017	1234-6-02-01	Obra Term. Drenaje Ejercicio Anteriores		2,364,347.08	Saldo de la ctas de balance
18	1234-6-02-04	Obra Terminada de Drenaje Ejercicio 2014		6,186,995.86	Saldo de la ctas de balance
0019	1234-6-03-01-01	Fuente Aprov. P. El Azahar Ejercicios Anteriores		167,050.00	Saldo de la ctas de balance
20	1236-4-6244	OBRA EN PROCESO DE AGUA POTABLE		185,708.00	Saldo de la ctas de balance
0021	1241-1-01	Muebles de Oficina y Estanteria Ejercicios Anterior		45,406.18	Saldo de la ctas de balance
0022	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		10,067.93	Saldo de la ctas de balance
23	1241-3-01	Equipo de Computo Ejercicios Anteriores		388,959.88	Saldo de la ctas de balance
0024	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D		111,262.94	Saldo de la ctas de balance
25	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI		4,431.04	Saldo de la ctas de balance
26	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		12,491.33	Saldo de la ctas de balance
0027	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		7,326.72	Saldo de la ctas de balance
28	1244-1-01-01	Eq. Transp. Camionetas Ejercicios Anteriores		304,347.96	Saldo de la ctas de balance
0029	1244-1-02-01	Eq. Transp. Motocicletas y Motocarros Ejercicios A		90,347.81	Saldo de la ctas de balance
0030	1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		272,155.16	Saldo de la ctas de balance
31	1246-3-01	Maq. y Eq. Cosntruccion Ejercicio Anteriores		7,698.00	Saldo de la ctas de balance
0032	1246-4-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		39,000.00	Saldo de la ctas de balance
33	1246-5-01	Eq. de Comunicacion Ejercicios Anteriores		37,485.87	Saldo de la ctas de balance
34	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR		9,987.67	Saldo de la ctas de balance
0035	1246-7-01	Herramientas y Maq. Herram. Ejercicios Anteriores		98,422.43	Saldo de la ctas de balance
36	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT		92,175.15	Saldo de la ctas de balance
0037	1246-9-01-01	Eq. de Bombeo Ejercicios Anteriores		181,847.96	Saldo de la ctas de balance
0038	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS		82,250.00	Saldo de la ctas de balance
39	1251-0-5911	SOFTWARE		48,510.30	Saldo de la ctas de balance
0040	1251-1-01	Ejercicios Anteriores		21,122.00	Saldo de la ctas de balance
41	1253-1-1-03-01	Ejercicios Anteriores		360,000.00	Saldo de la ctas de balance
0042	1254-1-1-01	Ejercicios Anteriores		165,000.00	Saldo de la ctas de balance
0043	1261-3-01-01	Ejercicios Anteriores	133,170.33		Saldo de la ctas de balance
44	1261-3-01-02	Dep. acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 20	20,604.21		Saldo de la ctas de balance
0045	1261-3-01-03	Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2	21,211.60		Saldo de la ctas de balance
0046	1261-3-01-04	Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2	31,740.74		Saldo de la ctas de balance
47	1262-1-01	Ejercicios Anteriores	80,327.42		Saldo de la ctas de balance
0048	1262-1-02	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2012	76,187.62		Saldo de la ctas de balance
49	1262-1-03	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2013	80,360.44		Saldo de la ctas de balance
0050	1262-1-04	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2014	80,360.44		Saldo de la ctas de balance
0051	1262-2-01	Ejercicios Anteriores	233,591.70		Saldo de la ctas de balance
52	1262-2-02	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2012	70,062.47		Saldo de la ctas de balance
0053	1262-2-03	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2013	80,620.13		Saldo de la ctas de balance
0054	1262-2-04	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2014	131,442.54		Saldo de la ctas de balance
55	1262-3-01-01	Ejercicios Anteriores	59,476.52		Saldo de la ctas de balance
0056	1262-3-01-02	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2012	8,352.50		Saldo de la ctas de balance
57	1262-3-01-03	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2013	8,352.50		Saldo de la ctas de balance
0058	1262-3-01-04	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2014	8,352.50		Saldo de la ctas de balance
0059	1263-1-01-01	Ejercicios Anteriores	16,672.13		Saldo de la ctas de balance
60	1263-1-01-02	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2012	4,607.50		Saldo de la ctas de balance
0061	1263-1-01-03	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2013	6,131.30		Saldo de la ctas de balance
62	1263-1-01-04	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2014	8,655.43		Saldo de la ctas de balance
63	1263-1-02-01	Ejercicios Anteriores	306,995.36		Saldo de la ctas de balance
0064	1263-1-02-02	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2012	88,781.09		Saldo de la ctas de balance
65	1263-1-02-03	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2013	27,552.77		Saldo de la ctas de balance

The first part of the document discusses the general principles of the proposed system. It is intended to provide a comprehensive overview of the various aspects involved in its implementation. The following sections will detail the specific components and their interrelationships.

The second part of the document focuses on the technical details of the system. It describes the various components and their interactions, providing a clear understanding of the underlying architecture. This section is essential for anyone involved in the design or development of the system.

The third part of the document addresses the practical aspects of the system. It discusses the various challenges that may be encountered during implementation and provides strategies for overcoming them. This section is particularly useful for project managers and other stakeholders involved in the system's deployment.

The fourth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It highlights the main points discussed throughout the document and offers recommendations for further research and development. This section is intended to provide a clear and concise overview of the document's content.

The first part of the document discusses the general principles of the proposed system. It is intended to provide a comprehensive overview of the various aspects involved in its implementation. The following sections will detail the specific components and their interrelationships.

The second part of the document focuses on the technical details of the system. It describes the various components and their interactions, providing a clear understanding of the underlying architecture. This section is essential for anyone involved in the design or development of the system.

The third part of the document addresses the practical aspects of the system. It discusses the various challenges that may be encountered during implementation and provides strategies for overcoming them. This section is particularly useful for project managers and other stakeholders involved in the system's deployment.

The fourth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It highlights the main points discussed throughout the document and offers recommendations for further research and development. This section is intended to provide a clear and concise overview of the document's content.

The first part of the document discusses the general principles of the proposed system. It is intended to provide a comprehensive overview of the various aspects involved in its implementation. The following sections will detail the specific components and their interrelationships.

The second part of the document focuses on the technical details of the system. It describes the various components and their interactions, providing a clear understanding of the underlying architecture. This section is essential for anyone involved in the design or development of the system.

The third part of the document addresses the practical aspects of the system. It discusses the various challenges that may be encountered during implementation and provides strategies for overcoming them. This section is particularly useful for project managers and other stakeholders involved in the system's deployment.

The fourth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It highlights the main points discussed throughout the document and offers recommendations for further research and development. This section is intended to provide a clear and concise overview of the document's content.

The first part of the document discusses the general principles of the proposed system. It is intended to provide a comprehensive overview of the various aspects involved in its implementation. The following sections will detail the specific components and their interrelationships.

The second part of the document focuses on the technical details of the system. It describes the various components and their interactions, providing a clear understanding of the underlying architecture. This section is essential for anyone involved in the design or development of the system.

The third part of the document addresses the practical aspects of the system. It discusses the various challenges that may be encountered during implementation and provides strategies for overcoming them. This section is particularly useful for project managers and other stakeholders involved in the system's deployment.

The fourth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It highlights the main points discussed throughout the document and offers recommendations for further research and development. This section is intended to provide a clear and concise overview of the document's content.

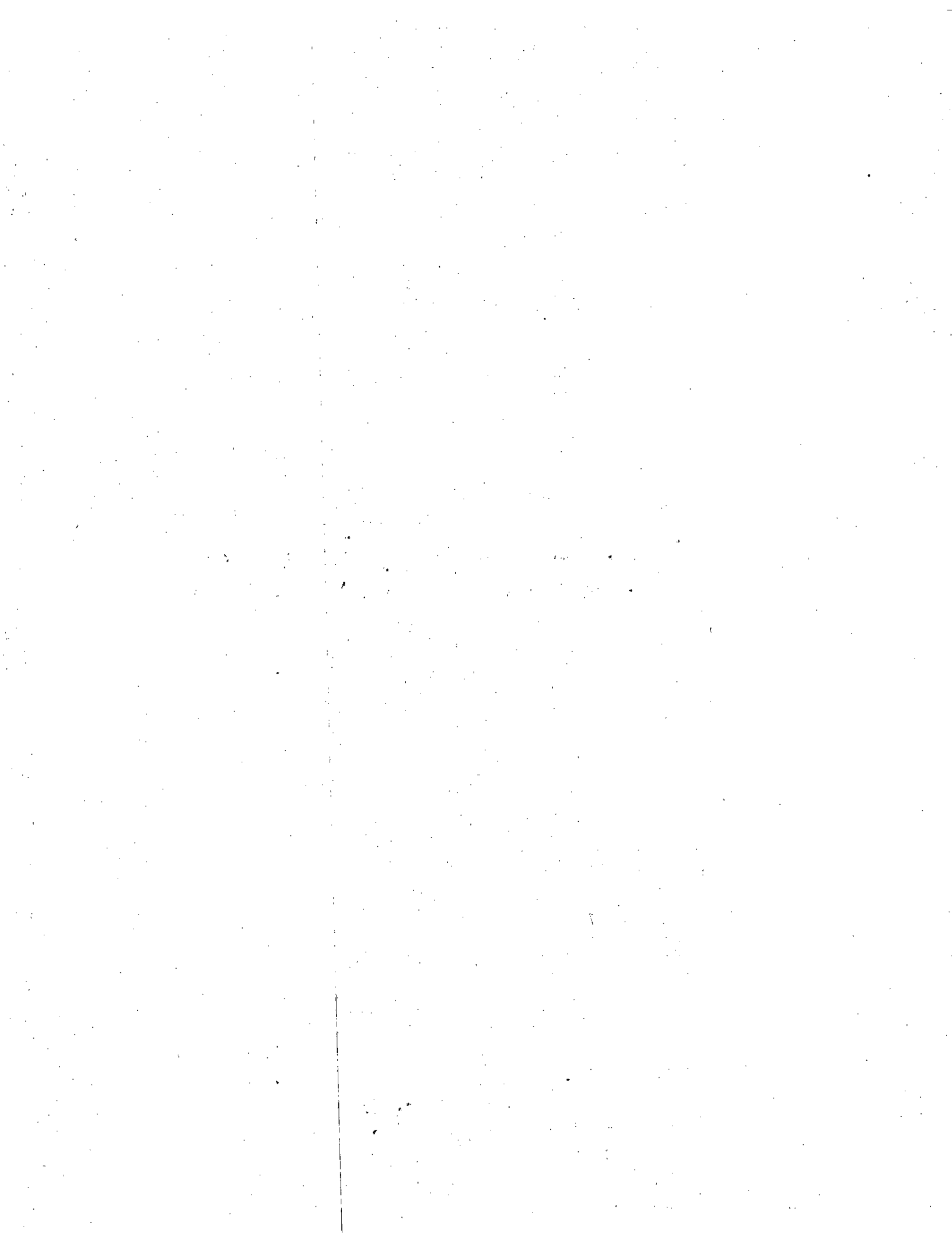
o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0066	1263-1-02-04	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2014	22,075.55		Saldo de la ctas de balance
67	1263-1-03-01	Dep. Acum. de Otros Mob. y Eq. de Admon. Ejerci	147.70		Saldo de la ctas de balance
68	1263-2-01-01	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejer	2,426.44		Saldo de la ctas de balance
69	1263-2-02-01	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas Ejercicio 2014	406.63		Saldo de la ctas de balance
70	1263-4-01-01	Ejercicios Anteriores	216,304.43		Saldo de la ctas de balance
71	1263-4-01-02	Dep. Acum. Eq. Transp. Camionetas Ejercicio 2012	47,192.05		Saldo de la ctas de balance
72	1263-4-01-03	Dep. Acum. Eq. Transp. Camionetas Ejercicio 2013	40,850.48		Saldo de la ctas de balance
73	1263-4-02-01	Ejercicios Anteriores	82,987.30		Saldo de la ctas de balance
74	1263-4-02-02	Dep. Acum. Eq. Transp. Motocicletas Ejercicio 201	5,195.65		Saldo de la ctas de balance
75	1263-4-02-03	Dep. Acum. Eq. Transp. Motocicletas Ejercicio 201	2,163.86		Saldo de la ctas de balance
76	1263-4-03-01	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2013	32,101.29		Saldo de la ctas de balance
77	1263-4-03-02	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2014	63,038.79		Saldo de la ctas de balance
78	1263-6-01-01	Ejercicios Anteriores	7,245.60		Saldo de la ctas de balance
79	1263-6-01-02	Dep. Acum. Maq. y Eq. Construcccion Ejercicio 201	452.40		Saldo de la ctas de balance
80	1263-6-02-01	Ejercicios Anteriores	68,350.16		Saldo de la ctas de balance
81	1263-6-02-02	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2012	17,232.30		Saldo de la ctas de balance
82	1263-6-02-03	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2013	16,807.55		Saldo de la ctas de balance
83	1263-6-02-04	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2014	21,973.14		Saldo de la ctas de balance
84	1263-6-03-01	Ejercicios Anteriores	113,843.78		Saldo de la ctas de balance
85	1263-6-03-02	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2012	20,705.75		Saldo de la ctas de balance
86	1263-6-03-03	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2013	21,009.45		Saldo de la ctas de balance
87	1263-6-03-04	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2014	26,744.36		Saldo de la ctas de balance
88	1263-8-01	Ejercicios Anteriores	10,646.92		Saldo de la ctas de balance
89	1263-8-02	Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 201	3,748.59		Saldo de la ctas de balance
90	1263-8-03	Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 201	3,748.59		Saldo de la ctas de balance
91	1263-8-04	Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 201	3,748.59		Saldo de la ctas de balance
92	1265-1-01-01	Ejercicios Anteriores	9,694.18		Saldo de la ctas de balance
93	1265-1-01-02	DEp. Acum. Software Sist. Comercial Ejercicio 201	6,861.65		Saldo de la ctas de balance
94	1265-1-01-03	Dep. Acum. Software Ejercicio 2013	3,462.76		Saldo de la ctas de balance
95	1265-1-01-04	Dep. Acum. Software Ejercicio 2014	12,053.09		Saldo de la ctas de balance
96	1265-3-01-03-01	Ejercicios Anteriores	132,833.35		Saldo de la ctas de balance
97	1265-3-01-03-02	Dep. Acum. Conseciones P. Azahar Ejercicio 2012	18,000.00		Saldo de la ctas de balance
98	1265-3-01-03-03	Dep. Acum. Conseciones P. Azahar Ejercicio 2013	18,000.00		Saldo de la ctas de balance
99	1265-3-01-03-04	Dep. Acum. Conseciones P. Azahar Ejercicio 2014	18,000.00		Saldo de la ctas de balance
100	1265-4-01-01	Ejercicios Anteriores	123,750.00		Saldo de la ctas de balance
101	1265-4-01-02	Dep. Acum. Licencias Sist. Comercial Ejercicio 201	41,250.00		Saldo de la ctas de balance
102	2111-0-1442	SERVICIO MEDICO	28.87		Saldo de la ctas de balance
103	2117-1	Retencion Honorarios	-13.67		Saldo de la ctas de balance
104	2117-2	Retencion Arrendamiento	98.00		Saldo de la ctas de balance
105	2117-3	I.S.P.T.	66,763.07		Saldo de la ctas de balance
106	2117-4	Retencion 5 al millar	17,684.44		Saldo de la ctas de balance
107	2117-5	Iva Traslado	46,567.75		Saldo de la ctas de balance
108	2117-6	Retencion Iva	-0.20		Saldo de la ctas de balance
109	2117-7	Retencion Infonavit	19,042.57		Saldo de la ctas de balance
110	2117-8	Retencion Asimilables a Salarios	2,448.57		Saldo de la ctas de balance
111	2117-9	Retencion IMSS	4,255.67		Saldo de la ctas de balance
112	3210-2014	Resultado del Ejercicio Actual2014	4,352,509.84		Saldo de la ctas de balance
113	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,875,072.38		Saldo de la ctas de balance
114	3220-02	Resultado del Ejercicio 2011	-44,512.89		Saldo de la ctas de balance
115	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	2,272,845.64		Saldo de la ctas de balance
116	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	3,572,688.60		Saldo de la ctas de balance
117	3320-1-01	Patrimonio de Activo Ejercicio 2010	185,951.32		Saldo de la ctas de balance
118	3320-1-02	Patrimonio de Activo Ejercicio 2011	1,295,031.39		Saldo de la ctas de balance

SUMAS IGUALES=> 16,485,122.97 16,485,122.97

ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTADOR

C.P. CINTHIA NOHEMI MOCTEZUMA VARGAS
CONTRALOR INTERNO



Cuenta Pública

2013

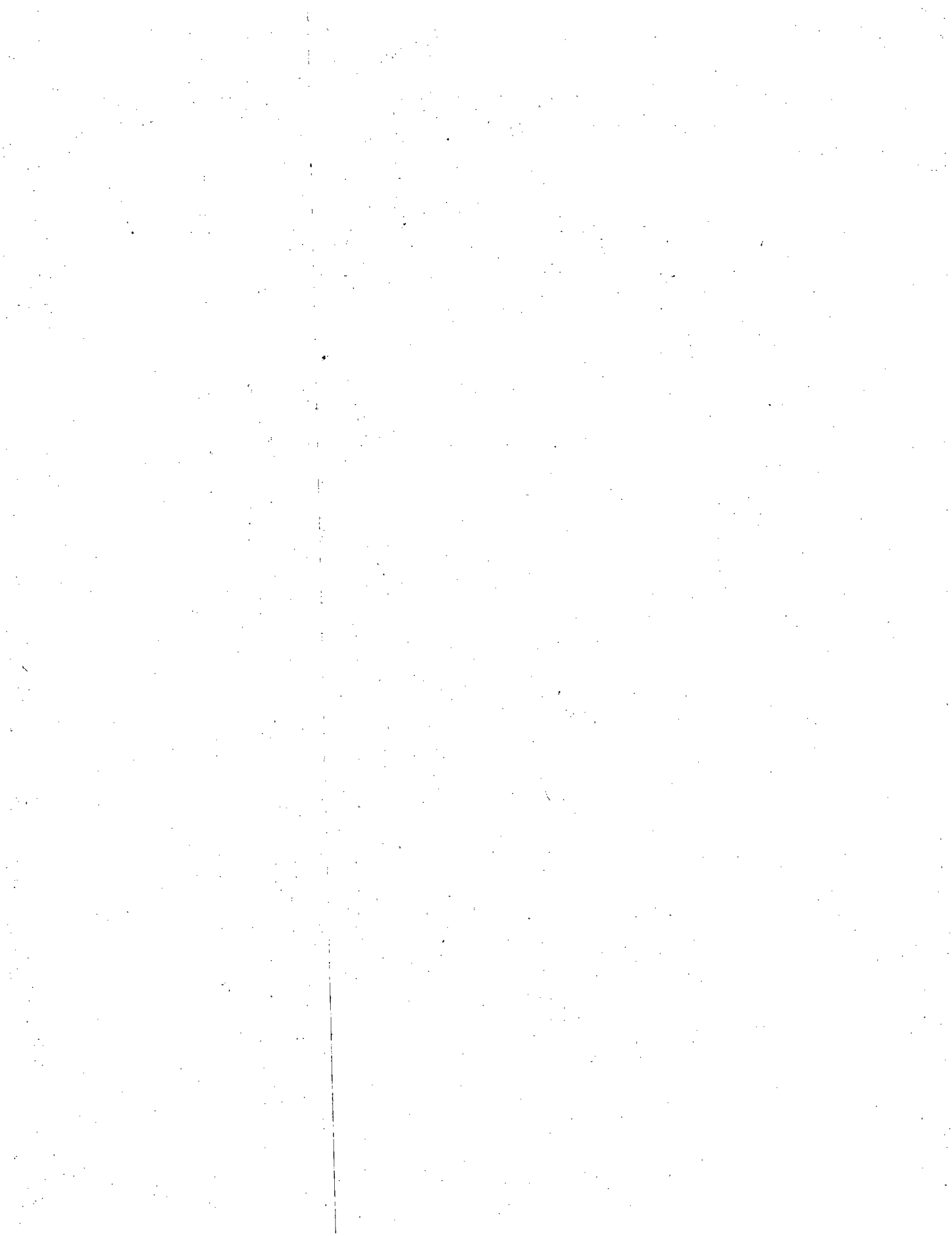


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEFONAHUAZTLE No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80. CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosapa@yahoo.com.mx

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	4,289,356.45
INGRESOS	\$	10,973,055.15
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	\$	0.00
Impuesto sobre los Ingresos	\$ 0.00	
Impuestos sobre el Patrimonio	\$ 0.00	
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ 0.00	
Impuestos al Comercio Exterior	\$ 0.00	
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$ 0.00	
Impuestos Ecológicos	\$ 0.00	
Accesorios de Impuestos	\$ 0.00	
Otros Impuestos	\$ 0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	0.00
Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$ 0.00	
Cuotas para el Seguro Social	\$ 0.00	
Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$ 0.00	
Accesorios	\$ 0.00	
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$ 0.00	
Contribuciones de Mejoras	\$	0.00
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	\$ 0.00	
Derechos	\$	6,708,566.24
Derechos por el Uso, Gocc, Aprovechamiento o Explotación	\$ 0.00	
Derechos a los Hidrocarburos	\$ 0.00	
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 6,030,389.20	
Accesorios de Derechos	\$ 105,693.65	
Otros Derechos	\$ 572,483.39	
Productos de Tipo Corriente	\$	23,471.59
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	\$ 0.00	
Enajenación Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$ 0.00	
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 23,471.59	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	4,241,017.32
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Indemnizaciones	\$ 0.00	
Reintegros	\$ 0.00	
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$ 0.00	
Aprovechamientos por Participaciones Derivada	\$ 0.00	
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$ 0.00	
Accesorio de Aprovechamientos	\$ 0.00	
Otros Aprovechamientos	\$ 4,241,017.32	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$	0.00
Ingresos por Venta de Mercancías	\$ 0.00	
Ingresos Venta Bienes Servicios Producidos en Establec. Gob.	\$ 0.00	
Ingresos Venta Bienes Servicios Org. Descentralizados	\$ 0.00	
Ingresos Operación Ent. Paraestatales Emp. y no Financieras	\$ 0.00	





OOSAPA

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLE No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosapa@yahoo.com.mx

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Impuestos y Contribuciones no Comprendidas		\$ 0.00
Impuestos no Comprendidas en las Fracciones	\$ 0.00	
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones	\$ 0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		
Participaciones y Aportaciones		\$ 0.00
Participaciones	\$ 0.00	
a) Fondo General	\$ 0.00	
b) Fondo De Fomento Municipal	\$ 0.00	
c) Tenencias	\$ 0.00	
d) Incentivo Para La Recaudación	\$ 0.00	
e) I.E.S.P.S.	\$ 0.00	
f) I.S.A.N.	\$ 0.00	
g) I.E.S.P.S. Gasolina	\$ 0.00	
h) Fondo De Fiscalización	\$ 0.00	
i) Devolución 2% Sobre Nómina	\$ 0.00	
j) Apoyo Extraordinario	\$ 0.00	
Aportaciones	\$ 0.00	
a) Fondo de Aport. para la Infraestructura Social	\$ 0.00	
b) Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal	\$ 0.00	
c) Otros Ingresos FISM (Reintegros, Reembolsos, Intereses, Otros)	\$ 0.00	
d) Otros Ingresos FAFM (Reintegros, Reembolsos, Intereses, Otros)	\$ 0.00	
e) Aportación de Beneficiarios FISM	\$ 0.00	
f) Aportación de Beneficiarios FAFM	\$ 0.00	
g) Aportaciones Estatales y Federales	\$ 0.00	
Convenios	\$ 0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios		\$ 0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	
Ayudas Sociales	\$ 0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	\$ 0.00	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 0.00	
Otros Ingresos Financieros	\$ 0.00	
Incremento por Variación de Inventarios		\$ 0.00
IxVI de Mercancías de Venta	\$ 0.00	
IxVI de Mercancías Terminadas	\$ 0.00	
IxVI de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	
IxVI Materias Primas, Mat. y Sum. Prod.	\$ 0.00	
IxVI Materias Primas, Mat. y Sum. Consumo	\$ 0.00	
Disminución del Exceso de Est. por pérdida o Deterioro		\$ 0.00
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Deterioro	\$ 0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		\$ 0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ 0.00	



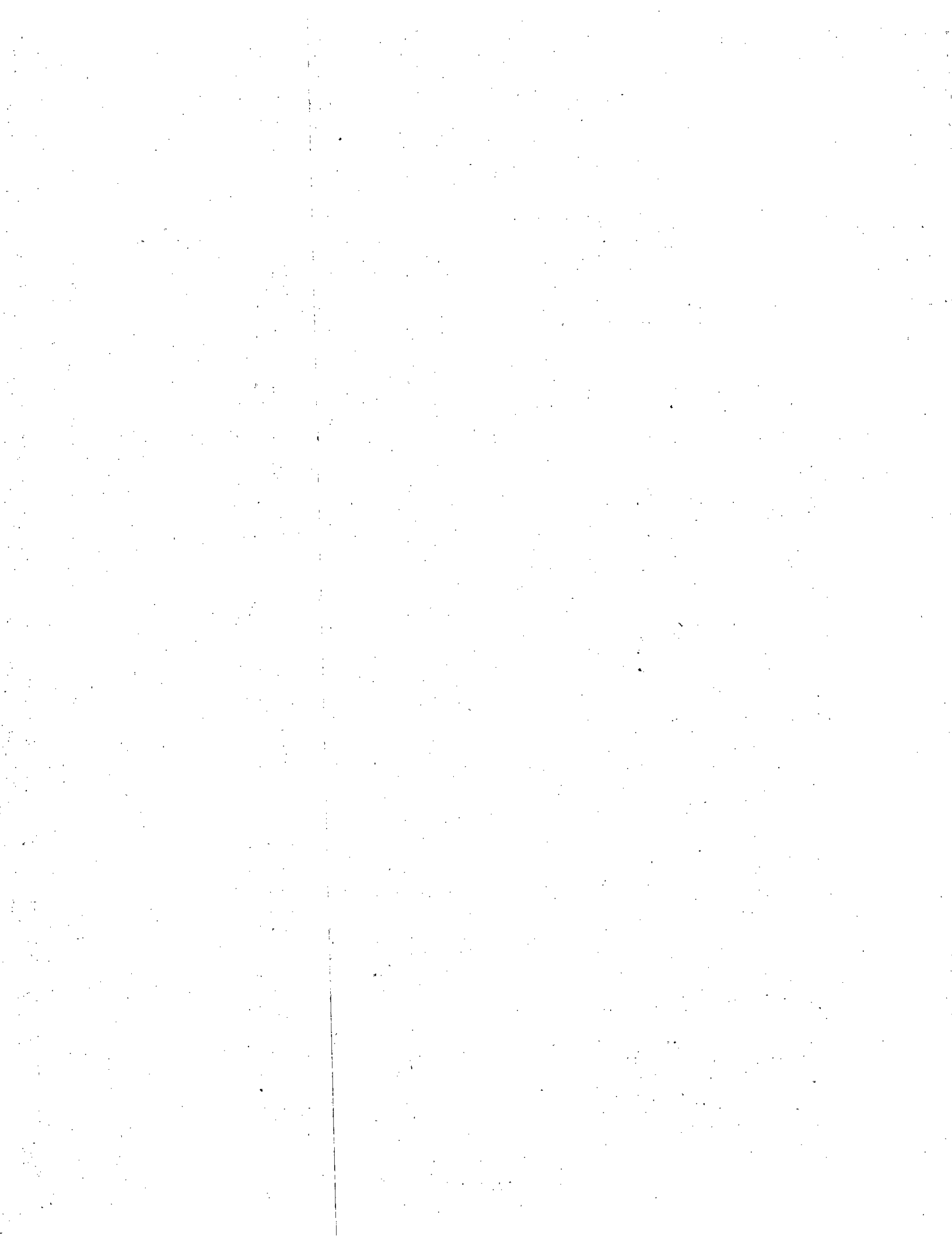
OOSAPA

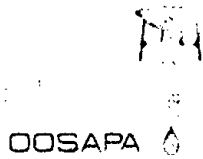
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLE No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosapa@yahoo.com.mx

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$ 0.00
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	\$ 0.00	
Diferencias por Tipo cambio positiva en Efectivo y Equivalente	\$ 0.00	
Diferencias de Cotización positiva en Valores Negociables	\$ 0.00	
Otros Ingresos Varios	\$ 0.00	
Ingresos Extraordinarios	\$ 0.00	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$ 15,262,411.60
E G R E S O S		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		\$ 3,741,023.37
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 2,436,098.02	
a) Dietas (Compensaciones al Cabildo)	\$ 0.00	
b) Haberes	\$ 0.00	
c) Sueldos Base al Personal Permanente	\$ 2,436,098.02	
d) Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	\$ 0.00	
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$ 163,674.08	
a) Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 0.00	
b) Sueldo Base al Personal Eventual	\$ 163,674.08	
Retribuciones por Servicios de carácter Social	\$ 0.00	
Retribuciones representantes en Junta de Conciliación y Arbitraje	\$ 0.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 506,204.90	
a) Primas por años de Servicios Efectivos Prestados	\$ 0.00	
b) Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	\$ 418,779.81	
c) Horas Extraordinarias	\$ 46,227.56	
d) Compensaciones	\$ 41,197.53	
e) Sobrehaberes	\$ 0.00	
f) Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	\$ 0.00	
g) Honorarios Especiales	\$ 0.00	
h) Participaciones por Vigilancia de las Leyes y Custodia de Valores	\$ 0.00	
Seguridad Social	\$ 361,746.32	
a) Aportaciones de Seguridad Social	\$ 207,919.30	
b) Aportaciones a los Fondos de Vivienda	\$ 75,585.75	
c) Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$ 30,213.10	
Servicio Medico	\$ 16,304.14	
Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 31,724.03	
d) Aportaciones para Seguros	\$ 0.00	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 56,999.79	
a) Fondo de Ahorro	\$ 0.00	
b) Indemnizaciones	\$ 55,399.79	
c) Prestaciones y haberes de retiro	\$ 0.00	
d) Prestaciones Contractuales	\$ 0.00	
e) Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	\$ 1,600.00	
f) Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 0.00	
Previsiones de carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	\$ 0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 216,300.26	
a) Estímulos	\$ 0.00	
b) Recompensas	\$ 0.00	
Despensas	\$ 10,336.15	
Devolucion ISPT	\$ 171,305.65	





Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLÉ No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. oosapa@ynhoo.com.mx

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Subsidio al Empleo	\$ 7,854.34	
Devolucion IMSS	\$ 26,804.12	
Impuestos sobre Nóminas y Otros	\$ 0.00	
a) Impuesto sobre Nóminas	\$ 0.00	
b) Otros Impuestos derivados de una Relación Laboral	\$ 0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 1,019,838.84
Mat. de Admon, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 100,729.25	
a) Mat. Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 52,683.93	
b) Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ 3,050.00	
c) Material Estadístico y Geográfico	\$ 0.00	
d) Mat., Útiles y Eq. Menores de Tec. de la Información y Com.	\$ 37,380.71	
e) Material Impreso e Información Digital	\$ 0.00	
f) Material de Limpieza	\$ 7,614.61	
g) Materiales y Útiles de Enseñanza	\$ 0.00	
h) Mat. para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	\$ 0.00	
Alimentos y Utensilios	\$ 7,054.65	
a) Productos Alimenticios para Personas	\$ 7,054.65	
b) Productos Alimenticios para Animales	\$ 0.00	
c) Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 0.00	
Materias Primas y Mat. de Producción y Comercialización	\$ 0.00	
a) Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales MP	\$ 0.00	
b) Insumos Textiles Adquiridos MP	\$ 0.00	
c) Productos de Papel, Cartón e Impresos MP	\$ 0.00	
d) Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón MP	\$ 0.00	
e) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio MP	\$ 0.00	
f) Productos Metálicos y a base de Metales no Metálicos MP	\$ 0.00	
g) Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule MP	\$ 0.00	
h) Mercancías Adquiridas para su Comercialización	\$ 0.00	
i) Otros Productos Adquiridos MP	\$ 0.00	
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 669,086.67	
a) Productos Metales no Metálicos	\$ 51,024.48	
b) Cemento y Productos de Concreto	\$ 19,188.35	
c) Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$ 0.00	
d) Madera y Productos de Madera	\$ 0.00	
e) Vidrio y Productos de Vidrio	\$ 0.00	
f) Material Eléctrico y Electrónico	\$ 1,768.64	
g) Conservación de Alumbrado Público	\$ 0.00	
h) Artículos Metálicos para la Construcción	\$ 191.16	
i) Materiales Complementarios	\$ 0.00	
j) Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 596,914.04	
Material de Plomería	\$ 310,854.71	
Material de Sistema de Drenaje	\$ 138,009.04	
Red de Agua Potable	\$ 1,364.65	
Red Colectora	\$ 0.00	
Material de Sistema de Medicion	\$ 146,685.64	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 62,625.50	
a) Productos Químicos Básicos	\$ 0.00	
b) Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	\$ 0.00	
c) Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 0.00	
d) Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$ 0.00	
e) Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$ 0.00	
f) Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$ 45,605.50	
g) Otros Productos Químicos	\$ 0.00	



OOSAPA

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLE No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosapa@yahoo.com.mx

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Cloracion	\$ 17,020.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 84,835.59	
a) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 84,835.59	
b) Carbón y sus Derivados	\$ 0.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	\$ 48,702.35	
a) Vestuario y Uniformes	\$ 38,370.83	
b) Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$ 10,331.52	
c) Artículos Deportivos	\$ 0.00	
d) Productos Textiles	\$ 0.00	
e) Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	\$ 0.00	
Materiales y Suministros para Seguridad Publica	\$ 0.00	
a) Sustancias y Materiales Explosivos	\$ 0.00	
b) Materiales de Seguridad Pública	\$ 0.00	
c) Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	\$ 0.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 46,804.83	
a) Herramientas Menores	\$ 17,795.56	
b) Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 7,743.95	
c) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 11,971.18	
d) De Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 5,430.54	
e) De Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
f) De Equipo de Transporte	\$ 3,786.20	
g) De Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	
h) De Maquinaria y Otros Equipos	\$ 77.40	
Equipo de Bombeo Pozo La Chilerá	\$ 0.00	
Equipo de Bombeo Pozo La Mezclita	\$ 0.00	
i) De Otros Bienes Muebles	\$ 0.00	
SERVICIOS GENERALES		\$ 1,986,997.74
Servicios Básicos	\$ 965,244.11	
a) Energía Eléctrica	\$ 931,042.41	
Energía Eléctrica Oficina Administrativa	\$ 32,563.79	
Energía Eléctrica Pozos	\$ 898,478.62	
b) Gas	\$ 0.00	
c) Agua	\$ 0.00	
d) Telefonía Tradicional	\$ 20,152.02	
e) Telefonía Celular	\$ 12,627.27	
f) Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$ 0.00	
g) Serv. Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$ 1,422.41	
h) Servicios Postales y Telegráficos	\$ 0.00	
i) Servicios Integrales y Otros Servicios	\$ 0.00	
Servicios de Arrendamiento	\$ 4,200.00	
a) Arrendamiento de Terrenos	\$ 0.00	
b) Arrendamiento de Edificios	\$ 0.00	
c) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 0.00	
d) De Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
e) De Equipo de Transporte	\$ 0.00	
f) De Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 4,200.00	
g) De Activos Intangibles	\$ 0.00	
h) Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	
i) Otros Arrendamientos	\$ 0.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 26,995.53	
a) Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$ 23,022.50	
b) De Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	\$ 0.00	
d) De Consultoría Administrativa Procesos, Técnica y en TDI	\$ 3,035.10	



CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
d) Servicios de Capacitación	\$	0.00
e) De Investigación Científica y Desarrollo	\$	0.00
f) De Apoyo Administrativo. Fotocopiado e Impresión	\$	0.00
G) Servicios de Protección y Seguridad	\$	0.00
h) Servicios de Vigilancia	\$	0.00
i) Servicios Profesionales. Científicos y Técnicos Integrales	\$	0.00
Analisis de Agua Potable		937.93
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$	29,956.69
a) Servicios Financieros y Bancarios	\$	8,773.00
b) De Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	\$	0.00
c) De Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	\$	0.00
d) Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$	0.00
e) Seguros de Bienes Patrimoniales	\$	10,993.34
f) Almacenaje, Envase y Embalaje	\$	800.00
g) Fletes y Maniobras	\$	9,390.35
h) Comisiones por Ventas	\$	0.00
i) Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	\$	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mtto. y Conservación	\$	110,030.18
a) Menor de Inmuebles	\$	7,743.15
b) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$	90.00
c) De Equipo de Cómputo y TDI	\$	44,785.69
d) De Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	0.00
e) De Equipo de Transporte	\$	31,189.15
f) De Equipo de Defensa y Seguridad	\$	0.00
g) De Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	26,162.19
Maquinaria y Equipo	\$	487.75
Mantenimiento y Conservación Herramientas	\$	9,975.38
Mantenimiento y Conservación Equipo Electromecánico	\$	15,699.06
h) Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$	0.00
i) Servicios de Jardinería y Fumigación	\$	60.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$	97,309.75
a) Difusión por Radio, T.V. y Otros Medios s/Prog y Act. Gub.	\$	12,345.62
b) Difusión por Radio T.V. y Otros Medios p/ la Venta de Bienes o Servicios	\$	0.00
c) De Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	\$	0.00
d) Servicios de Revelado de Fotografías	\$	0.00
e) Servicios de la Industria Filmica, Del Sonido y Del Video	\$	0.00
f) De Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	\$	0.00
g) Otros Servicios de Información	\$	84,964.13
Difusión y Cultura del pago del Agua	\$	84,964.13
Servicios de Traslado y Viáticos	\$	31,303.16
a) Pasajes Aéreos	\$	0.00
b) Pasajes Terrestres	\$	0.00
c) Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$	0.00
d) Autotransporte	\$	0.00
e) Viáticos en el País	\$	0.00
f) Viáticos en el Extranjero	\$	0.00
g) Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	\$	0.00
h) Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	\$	0.00
i) Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	31,303.16
Servicios Oficiales	\$	9,683.37
a) Gastos de Ceremonial	\$	0.00
b) Gastos de Orden Social y Cultural	\$	0.00



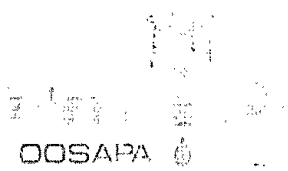
OOSAPA 0

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLÉ No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80. CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosapa@ynhao.com.mx

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
c) Congresos y Convenciones	\$ 0.00	
d) Exposiciones y Ferias	\$ 0.00	
e) Gastos de Representación	\$ 9,683.37	
Otros Servicios Generales	\$ 712,274.95	
a) Servicios Funerarios y de Cementerios	\$ 700.00	
b) Impuestos y Derechos	\$ 0.00	
c) Impuestos y Derechos de Importación	\$ 0.00	
d) Sentencias y Resoluciones Judiciales	\$ 0.00	
e) Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$ 0.00	
f) Otros Gastos por Responsabilidades	\$ 0.00	
g) Otros Servicios Generales	\$ 0.00	
Impuesto sobre Nóminas	\$ 53,827.00	
Tenencia y Canje de Placas de Vehículos	\$ 12,660.00	
Tramites Legales ante Comisión Nacional del Agua	\$ 0.00	
Derechos de Agua Comisión Nacional del Agua	\$ 394,119.00	
Saneamiento	\$ 0.00	
Otros Gastos	\$ 30.27	
Redondeo	\$ 1,042.38	
Planta Tratadora de Aguas Residuales	\$ 249,896.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$	290,133.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
a) Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$ 0.00	
b) Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	\$ 0.00	
c) Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	\$ 0.00	
d) Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	\$ 0.00	
e) A Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
f) Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
g) A Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros	\$ 0.00	
h) A Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	\$ 0.00	
i) A Fideicomisos Públicos Financieros	\$ 0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 0.00	
a) A Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
b) Para Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
c) Para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	\$ 0.00	
d) A Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
e) A Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ 290,133.88	
a) Subsidios a la Producción	\$ 0.00	
b) Subsidios a la Distribución	\$ 0.00	
c) Subsidios a la Inversión	\$ 0.00	
d) Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	\$ 0.00	
Servicio Jubilado	\$ 290,133.88	
Rezago Domestico	\$ 0.00	
e) Subsidios para cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	\$ 0.00	
f) Subsidios a la Vivienda	\$ 0.00	
g) Subvenciones al Consumo	\$ 0.00	
Ayudas Sociales	\$ 0.00	
a) Ayudas Sociales a Personas	\$ 0.00	
b) Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	\$ 0.00	
c) Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$ 0.00	
d) Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	\$ 0.00	
e) Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$ 0.00	
f) Ayudas Sociales a Cooperativas	\$ 0.00	
g) Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	\$ 0.00	

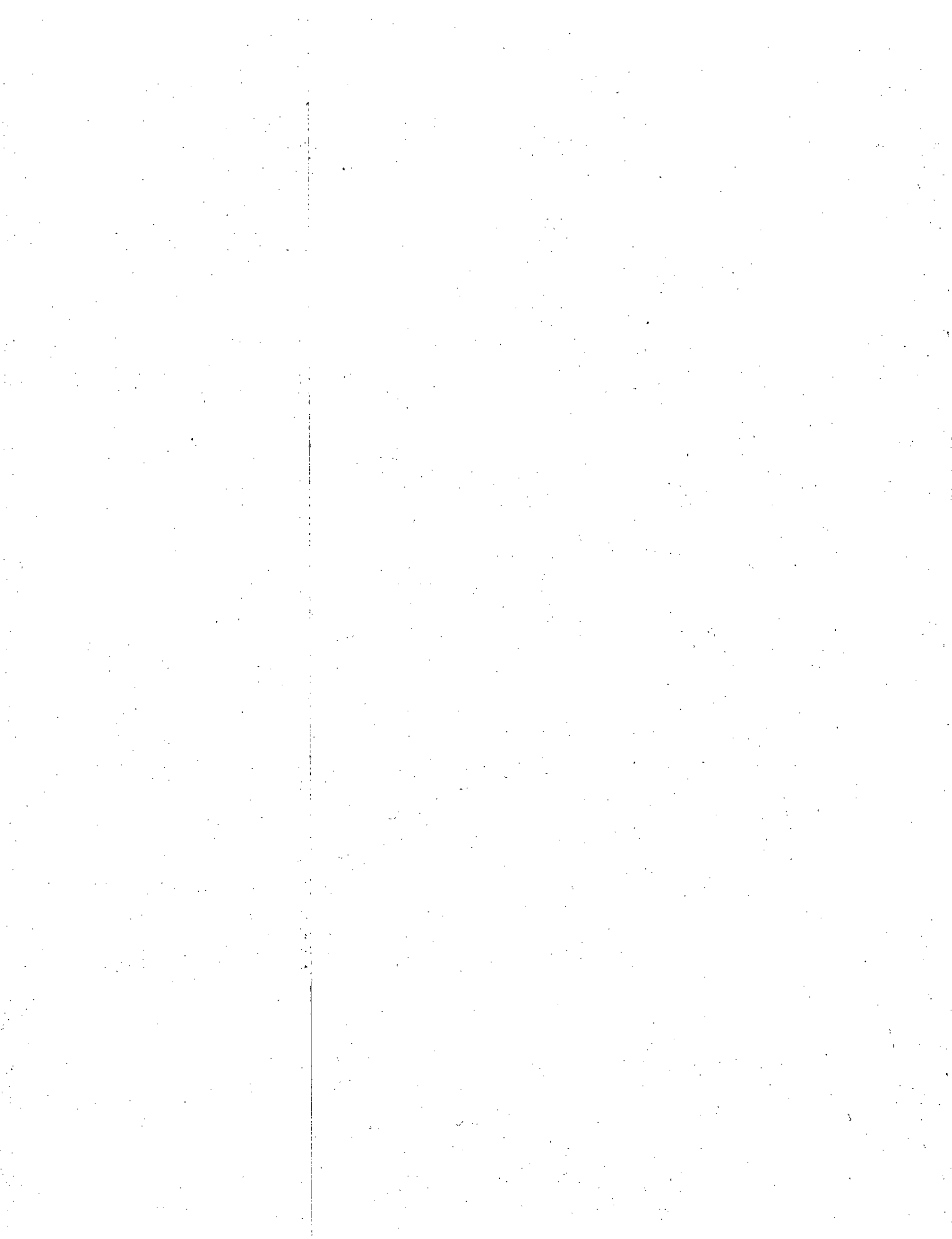


**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

TEPONAHUAZTLE No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80. CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosapa@yahoo.com.mx

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
h) Ayudas por Desastres Naturales y Otros Simestros	\$ 0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	
a) Pensiones	\$ 0.00	
b) Jubilaciones	\$ 0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ 0.00	
a) A Fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$ 0.00	
b) A Fideicomisos del Poder Legislativo	\$ 0.00	
c) A Fideicomisos del Poder Judicial	\$ 0.00	
d) A Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
e) A Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
f) A Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	\$ 0.00	
Transferencias al Exterior	\$ 0.00	
a) Transferencias para Gobiernos Extranjeros	\$ 0.00	
b) Transferencias para Organismos Internacionales	\$ 0.00	
c) Transferencias para el Sector Privado Externo	\$ 0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ 0.00
Participaciones	\$ 0.00	
a) Fondo General de Participaciones	\$ 0.00	
b) Fondo de Fomento Municipal	\$ 0.00	
c) Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	\$ 0.00	
d) Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	\$ 0.00	
e) Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	\$ 0.00	
f) Convenios de Colaboración Administrativa	\$ 0.00	
Aportaciones	\$ 0.00	
a) Aportación de la Federación a las Entidades Federativas	\$ 0.00	
b) Aportaciones de la Federación a Municipios	\$ 0.00	
c) Aportaciones de Las Entidades Federativas a los Municipios	\$ 0.00	
d) Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	\$ 0.00	
e) Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorios a Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
Convenios	\$ 0.00	
a) Convenios de Reasignación	\$ 0.00	
b) Convenios de Descentralización	\$ 0.00	
c) Otros Convenios	\$ 0.00	
DEUDA PÚBLICA		\$ 0.00
Intereses de la deuda pública	\$ 0.00	
a) De la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	\$ 0.00	
b) Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	\$ 0.00	
c) Por Arrendamientos Financieros Nacionales	\$ 0.00	
d) De la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	\$ 0.00	
e) De la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	\$ 0.00	
f) De la Deuda Bilateral	\$ 0.00	
h) Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	\$ 0.00	
i) Por Arrendamientos Financieros Internacionales	\$ 0.00	
Comisiones de la deuda pública	\$ 0.00	
a) Comisiones de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Comisiones de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Gastos de la deuda pública	\$ 0.00	





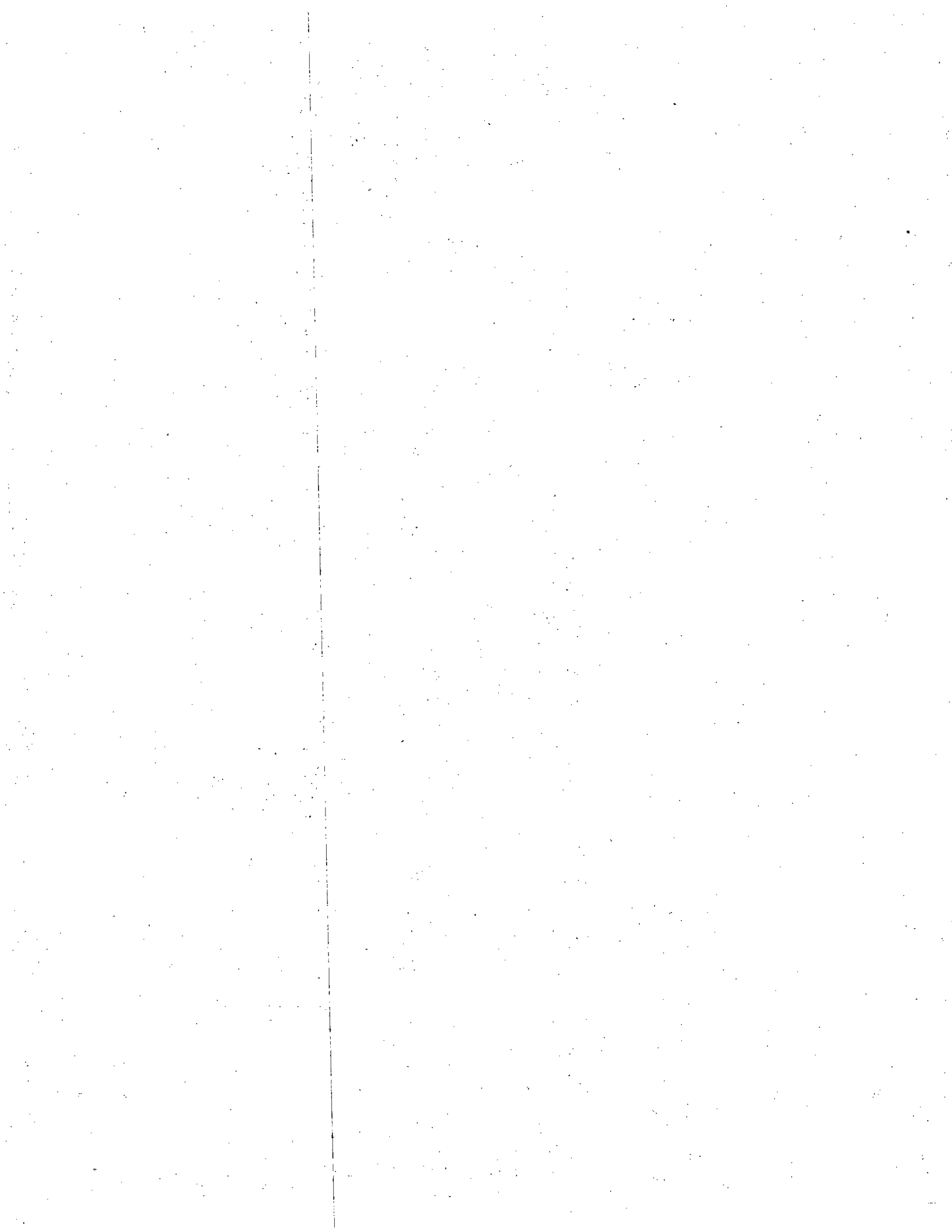
OOSAPA

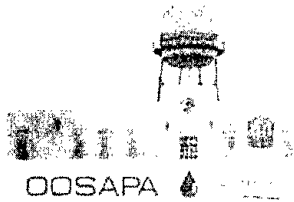
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLÉ No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL 1487-87-143 80, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650. oosapa@yahoo.com.mx

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
a) Gastos de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Gastos de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Costo por coberturas	\$ 0.00	
a) Costos por Cobertura de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Costos por Cobertura de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Gastos por apoyos financieros	\$ 0.00	
a) Apoyos a Intermediarios Financieros	\$ 0.00	
b) Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	\$ 0.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 362,372.72
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	\$ 0.00	
a) Estimaciones de Activos Circulantes	\$ 0.00	
b) Estimaciones de Activos no Circulantes	\$ 0.00	
c) Depreciación de Bienes Inmuebles	\$ 21,211.60	
d) Depreciación de Infraestructura	\$ 169,333.07	
e) Depreciación de Bienes Muebles	\$ 150,365.29	
f) Deterioro de los Activos Biológicos	\$ 0.00	
g) Amortización de Activos Intangibles	\$ 21,462.76	
Provisiones	\$ 0.00	
a) Provisiones de los Pasivos Corto Plazo	\$ 0.00	
b) Provisiones de los Pasivos Largo Plazo	\$ 0.00	
Disminución de Inventarios	\$ 0.00	
a) De Mercancía para Venta	\$ 0.00	
b) De Mercancías Terminadas	\$ 0.00	
c) De Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	
d) De Materias Primas, Mat y Sum para Producción	\$ 0.00	
e) De Materias Primas, Mat y Sum. de Consumo	\$ 0.00	
Aumento x Insuficiencia de Estimaciones x Pérdida o Deterioro	\$ 0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ 0.00	
Otros Gastos	\$ 0.00	
a) Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
b) Pérdida por Responsabilidades	\$ 0.00	
c) Bonificaciones y Descuentos Otorgados	\$ 0.00	
d) Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalente	\$ 0.00	
e) Diferencias de Cotización Negativa en Valores Negociables	\$ 0.00	
f) Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00	
g) Pérdidas por Participación Patrimonial	\$ 0.00	
h) Otros Gastos Varios	\$ 0.00	
TOTAL DE EGRESOS	\$	7,400,366.55
EXISTENCIA INICIAL	\$	4,289,356.45
TOTAL DE INGRESOS	\$	10,973,055.15
TOTAL DE EGRESOS	\$	7,400,366.55
EXISTENCIA FINAL 2013	\$	7,862,045.05





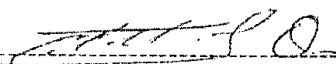
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.


TEPONAHUAZTLE No 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. oosapa@yahoo.com.mx


CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013

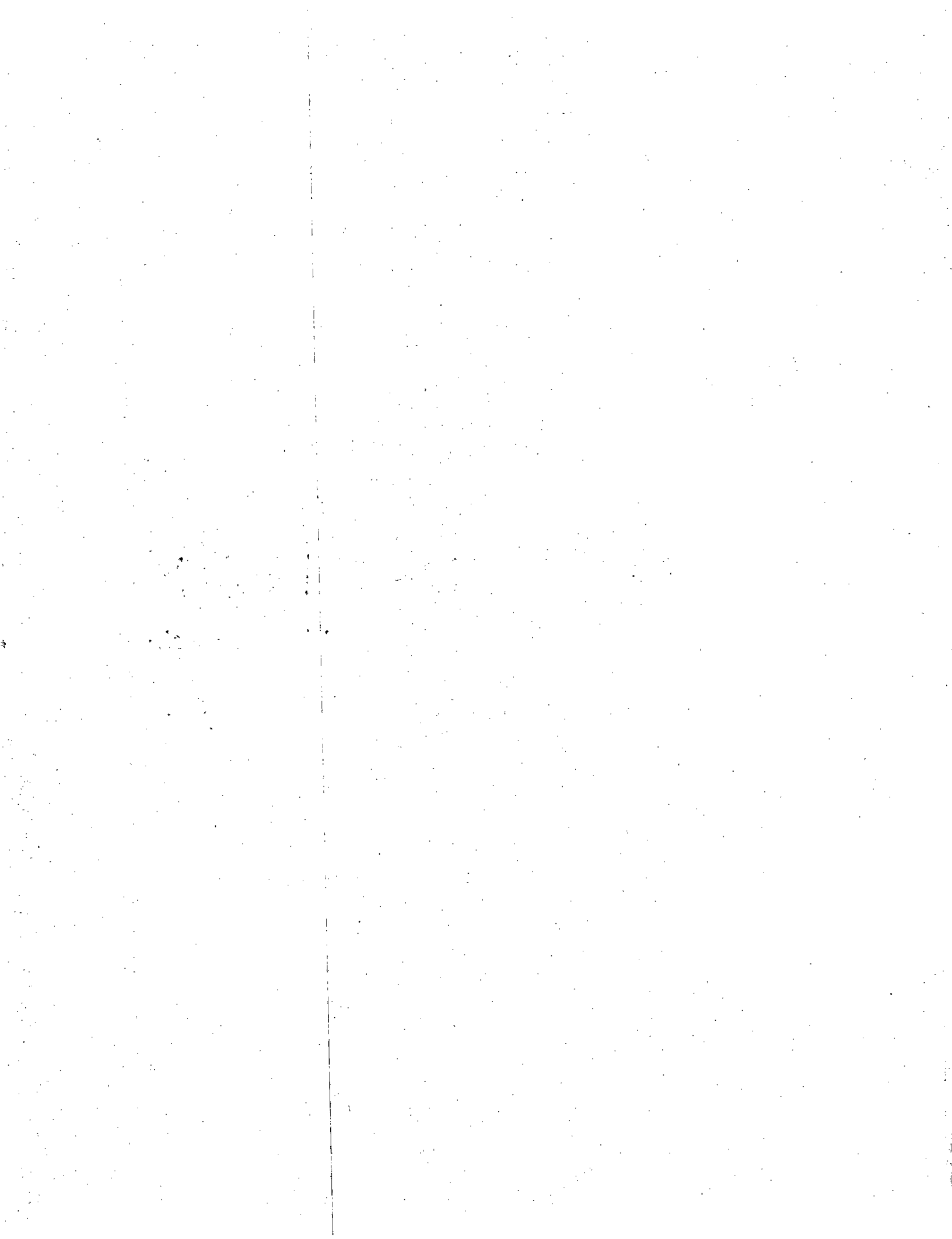
CAJA \$	1,500.01	
FONDO FIJO \$	7,775.00	
BANCOS \$	1,585,629.23	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) \$	723,463.91	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA \$	904,325.97	
CUENTAS POR COBRAR \$	29,989.73	
ACTIVO FIJO \$	6,504,452.39	
CUENTAS POR PAGAR \$	(33,005.77)	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$	(300,228.83)	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO PAGAR A CORTO PLAZO \$	(165,149.56)	
IMPUESTOS POR PAGAR \$	(101,675.64)	
PATRIMONIO \$	(1,295,031.39)	\$
		7,862,045.05

CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P., AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

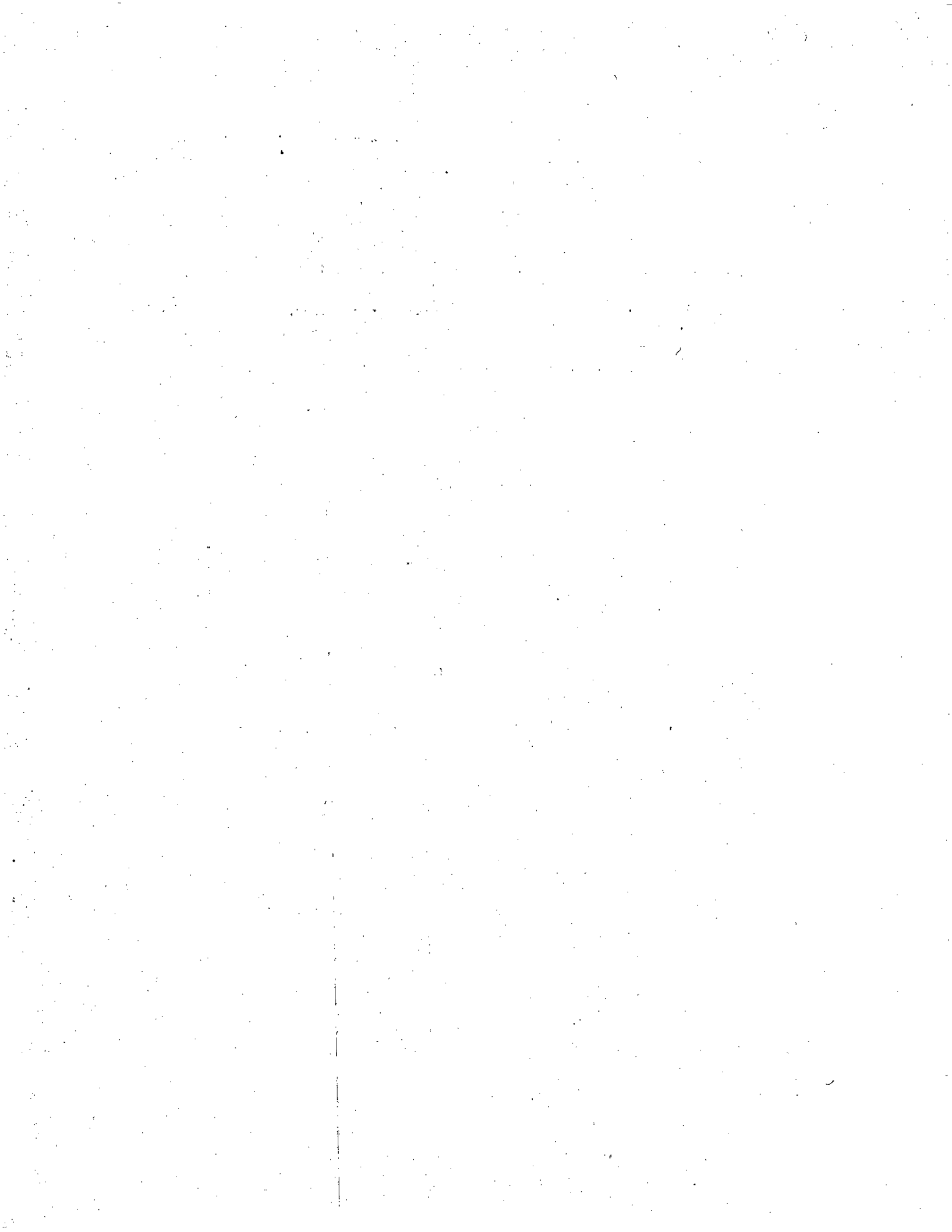

TEC. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. BERNARDO SANCHEZ GARCIA
REGIDOR DE LA COMISION DE AGUA DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO


ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL



Presupuesto Inicial
Aprobado
2014





PERIÓDICO OFICIAL

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

San Luis Potosí

Las leyes y disposiciones de la autoridad son obligatorias por el sólo hecho de ser publicadas en este Periódico.

"2014, Año de Octavio Paz"

AÑO XCVII SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MARTES 14 DE ENERO DE 2014
EDICIÓN EXTRAORDINARIA

S U M A R I O

H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

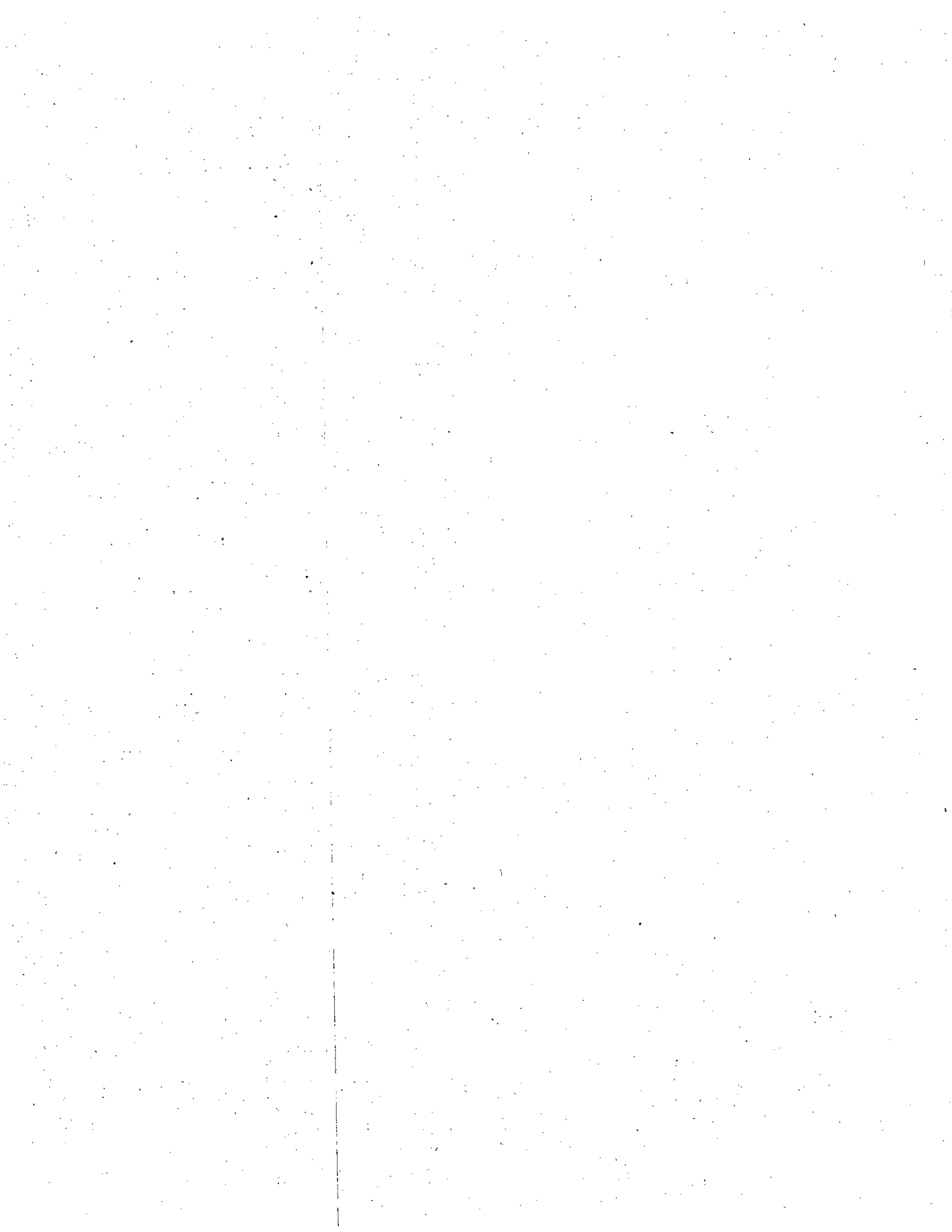
Presupuesto de Egresos y Tabulador de

Responsable:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Director:

C.P. OSCAR IVÁN LEÓN CALVO



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.**

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

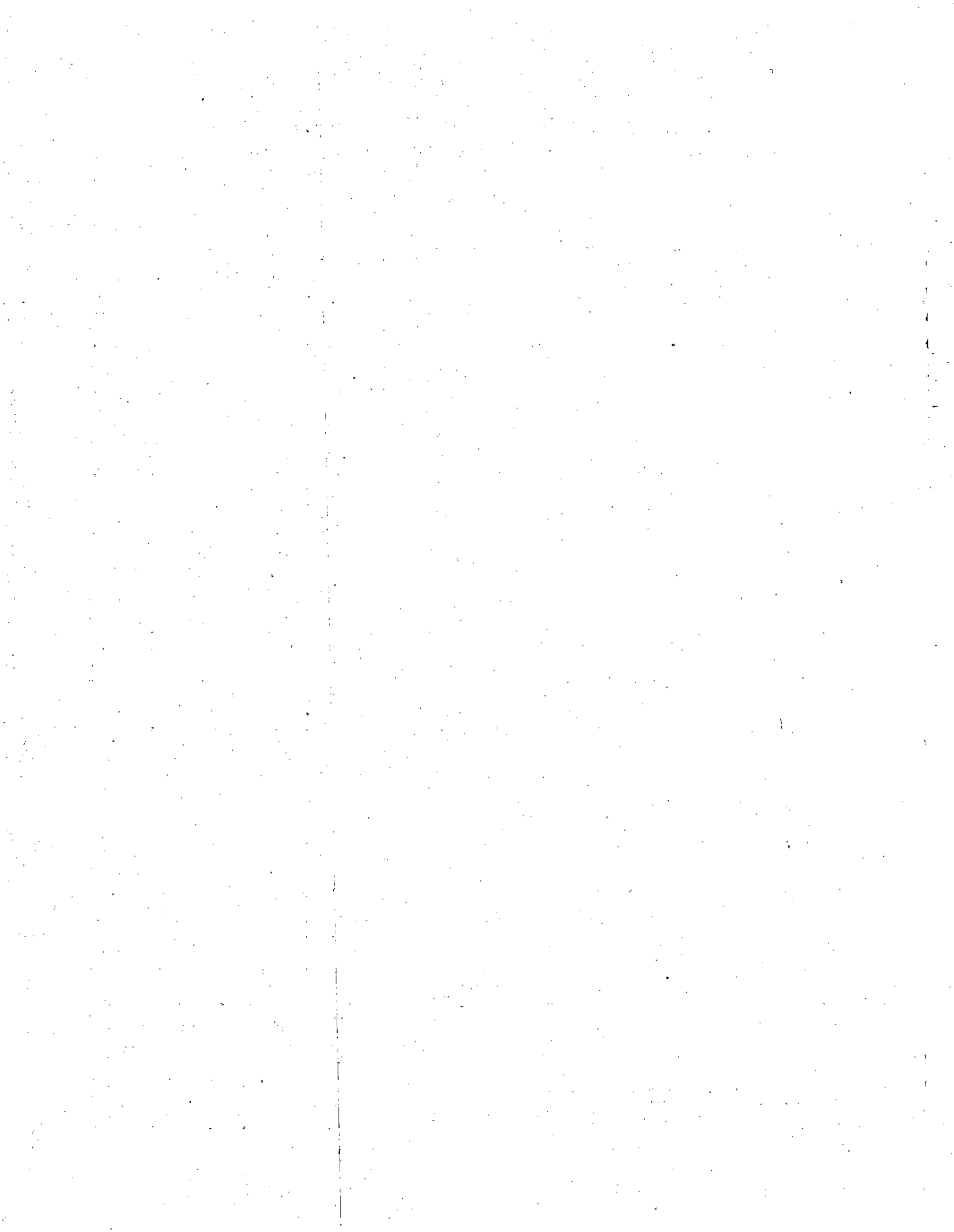
COD	CONCEPTO	Presupuesto	Comprobado
1	TIPO DE GASTO: GASTO CORRIENTE		9,175,000
1000	SERVICIOS PERSONALES		4,778,000
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,000,000	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	170,000	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	508,000	
	SEGURIDAD SOCIAL		395,000
1400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	315,000	
1500	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	200,000	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,438,000
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN: PAPERÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	120,000	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,000	

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

PRE SUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	2013	2014
2200	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		10 000
2201	OTROS MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		
2202	COMPRA DE AGUA EN LÓTULA	10 000	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		844 000
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60 000	
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4 000	
2422	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		
2423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3 000	
2424	ARTÍCULOS DE INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN		
2425	ARTÍCULOS DE INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN	3 000	
2426	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2427	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2428	MATERIAL DE ELECTRICIDAD	200 000	
2429	MATERIAL DE SISTEMA DE LÍNEAS	150 000	
2430	REO DE AGUA POTABLE	1 000	
2431	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICIÓN	290 000	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		140 000
2501	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
2502	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90 000	
2503	REACTIVOS QUÍMICOS Y REAGENTES DE LABORATORIO		
2504	REACTIVOS QUÍMICOS Y REAGENTES DE LABORATORIO	70 000	
2505	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2506	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2507	CLORACIÓN	20 000	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		140 000
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140 000	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DE PUNTOS		70 000
2701	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DE PUNTOS		
2702	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DE PUNTOS	60 000	
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PROFESIONAL		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PROFESIONAL	20 000	
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		97 000
2910	HERRAMIENTAS MENORES		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	97 000	
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS		
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	10 000	
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25 000	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7 000	
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1 000	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		

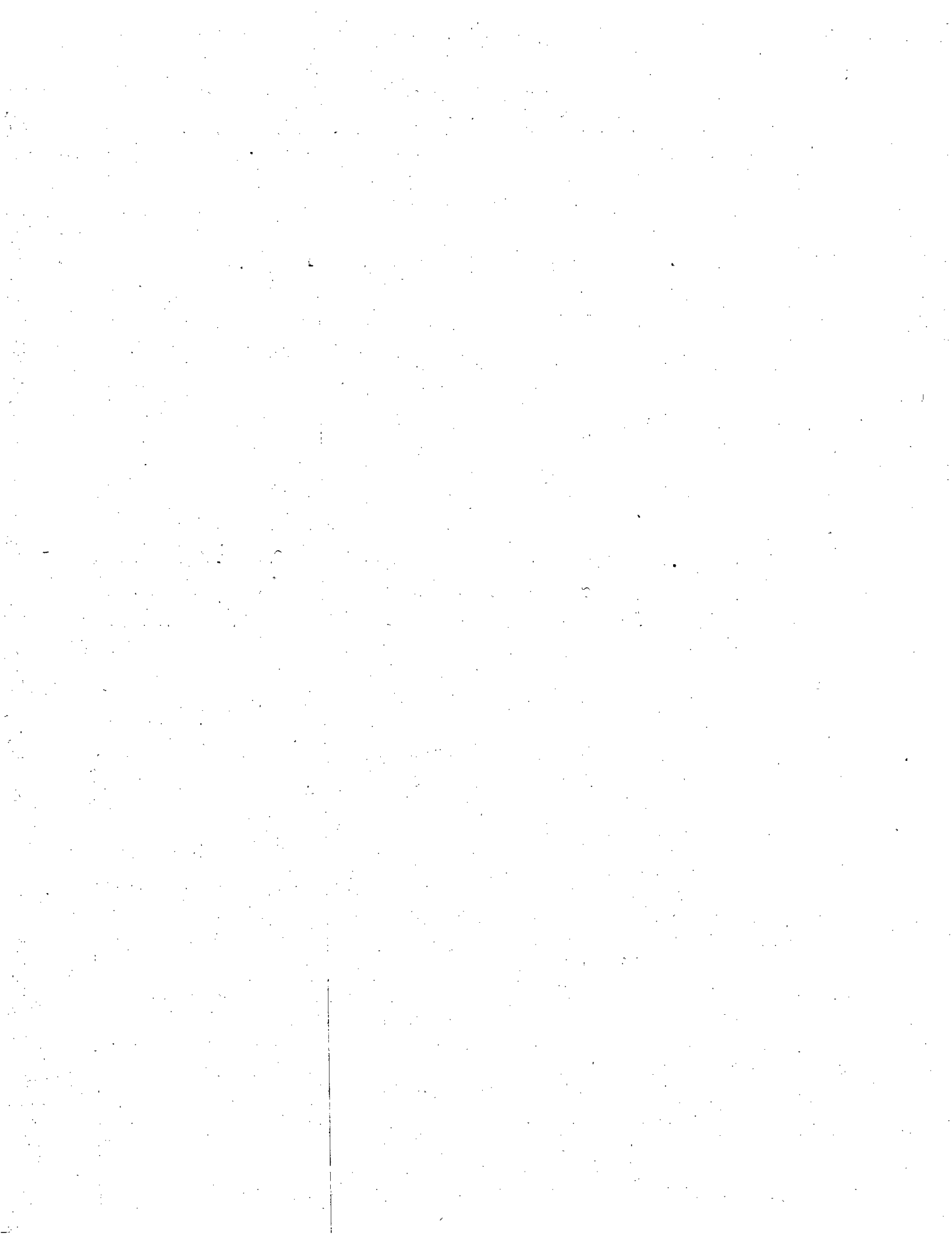


**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.**

RESUMEN DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

ESTADO DE EGRESOS

CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
1000	SERVICIOS GENERALES		2 884 000
1100	SERVICIOS MANUTENCIONES	1 005 000	
1200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10 000	
1300	SERVICIOS DE PROYECTOS, INGENIERIA, CONSULTORIAS Y OTROS SERVICIOS	13 500	
1400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	43 000	
1500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y OTRAS SERVICIOS	157 000	

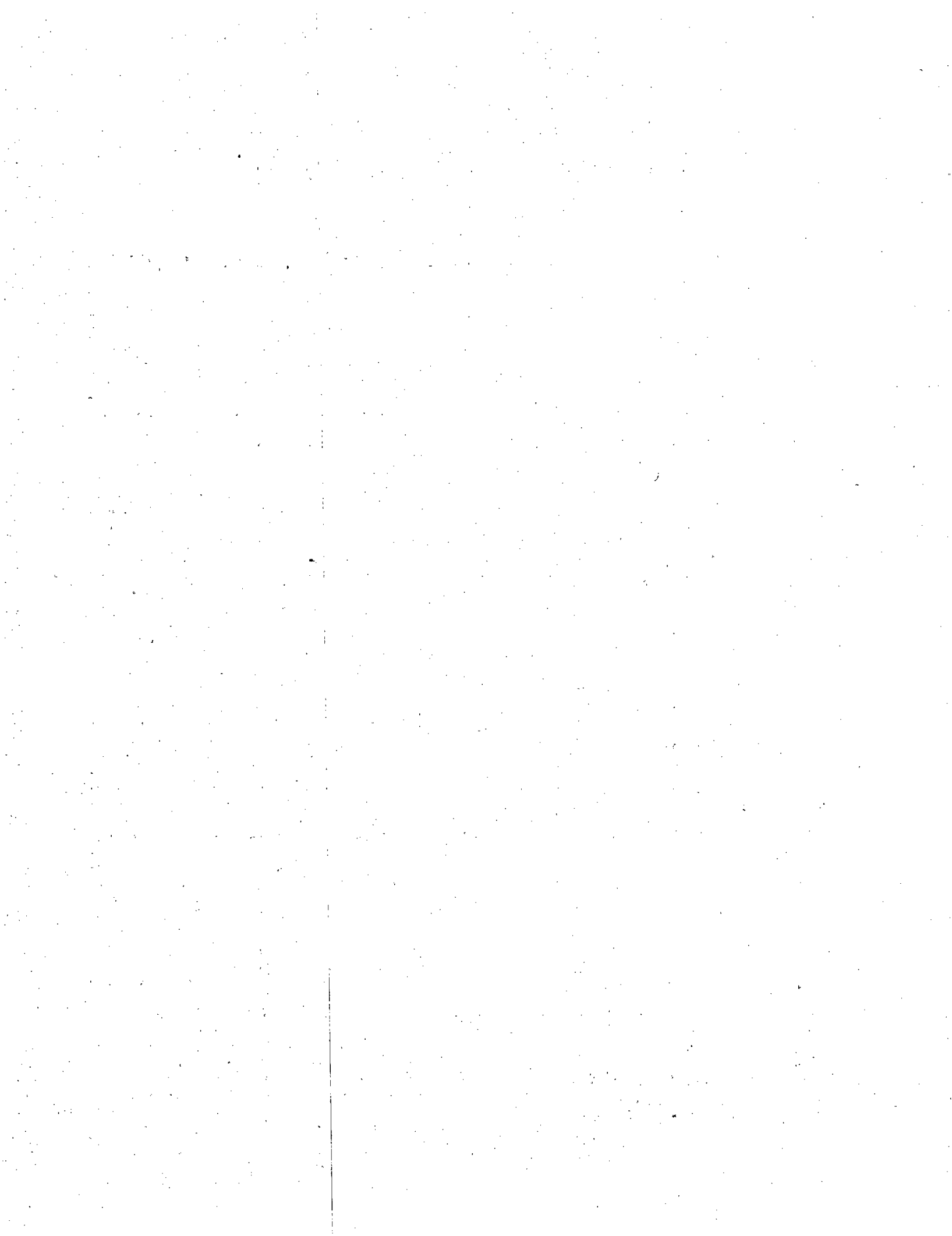


**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.**

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

MONEDAS EN PESOS

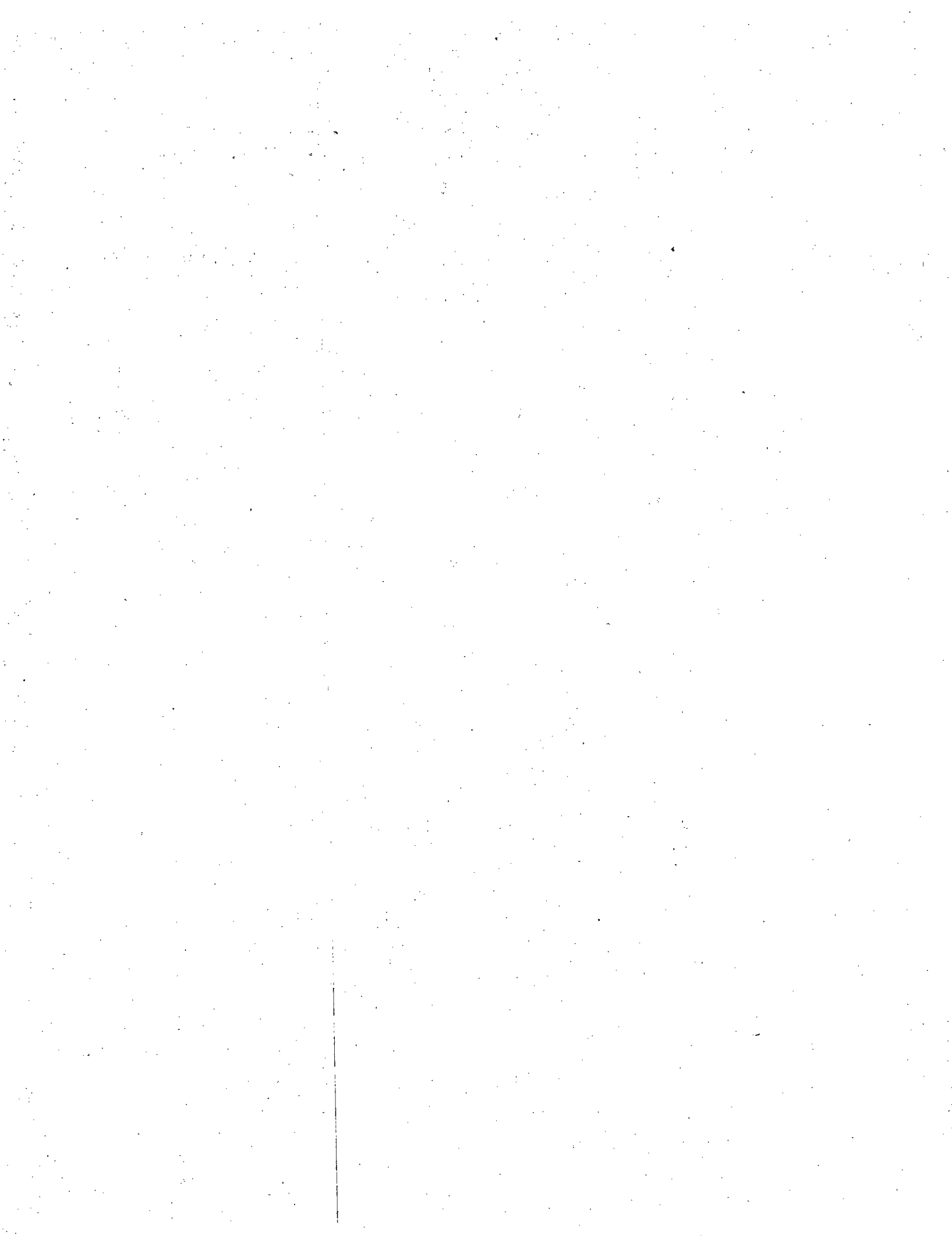
		2014	2013
1100	SERVICIOS DE COMUNICACION PUBLICA Y PUBLICIDAD	140 000	
1200	SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL	45 000	
1300	SERVICIOS DE TRABAJO	10 000	
1400	SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL	1 171 500	
1500	TRAMITACION DE SOLICITUDES DE AYUDA SOCIAL Y OTRAS AYUDAS		273 000
1600	TRAMITACION DE SOLICITUDES DE AYUDA SOCIAL AL SECTOR PRODUCTIVO	0	
1700	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	370 000	



**ORGANISMO OPERADOR PARAUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE AL CANTARRILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE LA AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P**

ESTRUCTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

ESTRUCTURA DE CREDITOS		CANTIDAD	
CLASIFICACION	DESCRIPCION	C	F
4000	OTRAS FUENTES		
4100	PROVISIONES PARA EL CASO DE PAGOS DE CAPITAL		3 825 000
4200	PROVISIONES PARA EL CASO DE PAGOS DE INTERES		730 000
4300	PROVISIONES PARA EL CASO DE PAGOS DE CAPITAL Y DE INTERES		70 000
4400	PROVISIONES PARA EL CASO DE PAGOS DE CAPITAL Y DE INTERES		170 000
4500	PROVISIONES PARA EL CASO DE PAGOS DE CAPITAL Y DE INTERES		0
4600	PROVISIONES PARA EL CASO DE PAGOS DE CAPITAL Y DE INTERES		60 000
4700	PROVISIONES PARA EL CASO DE PAGOS DE CAPITAL Y DE INTERES		
4800	PROVISIONES PARA EL CASO DE PAGOS DE CAPITAL Y DE INTERES		
4900	PROVISIONES PARA EL CASO DE PAGOS DE CAPITAL Y DE INTERES		
5000	OTRAS FUENTES		410 000
5100	ACTIVOS FINANCIEROS		70 000
5200	OTRAS FUENTES		
5300	OTRAS FUENTES		3 075 000
5400	OTRAS FUENTES		
5500	OTRAS FUENTES		
5600	OTRAS FUENTES		
5700	OTRAS FUENTES		
5800	OTRAS FUENTES		
5900	OTRAS FUENTES		
6000	OTRAS FUENTES		
6100	OTRAS FUENTES		
6200	OTRAS FUENTES		
6300	OTRAS FUENTES		
6400	OTRAS FUENTES		
6500	OTRAS FUENTES		
6600	OTRAS FUENTES		
6700	OTRAS FUENTES		
6800	OTRAS FUENTES		
6900	OTRAS FUENTES		
7000	OTRAS FUENTES		
7100	OTRAS FUENTES		
7200	OTRAS FUENTES		
7300	OTRAS FUENTES		
7400	OTRAS FUENTES		
7500	OTRAS FUENTES		
7600	OTRAS FUENTES		
7700	OTRAS FUENTES		
7800	OTRAS FUENTES		
7900	OTRAS FUENTES		
8000	OTRAS FUENTES		
8100	OTRAS FUENTES		
8200	OTRAS FUENTES		
8300	OTRAS FUENTES		
8400	OTRAS FUENTES		
8500	OTRAS FUENTES		
8600	OTRAS FUENTES		
8700	OTRAS FUENTES		
8800	OTRAS FUENTES		
8900	OTRAS FUENTES		
9000	OTRAS FUENTES		
9100	OTRAS FUENTES		
9200	OTRAS FUENTES		
9300	OTRAS FUENTES		
9400	OTRAS FUENTES		
9500	OTRAS FUENTES		
9600	OTRAS FUENTES		
9700	OTRAS FUENTES		
9800	OTRAS FUENTES		
9900	OTRAS FUENTES		
10000	OTRAS FUENTES		



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Descripción	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0		0
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (CONCEPTOS DE LA LEY 100)	0		0
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (CONCEPTOS DE LA LEY 100)	0		0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0		0
9210	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA (CONCEPTOS DE LA LEY 100)	0		0
9211	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA (CONCEPTOS DE LA LEY 100)	0		0
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0		0
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA (CONCEPTOS DE LA LEY 100)	0		0
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA (CONCEPTOS DE LA LEY 100)	0		0
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0		0
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA (CONCEPTOS DE LA LEY 100)	0		0
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA (CONCEPTOS DE LA LEY 100)	0		0
9500	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADIFAS)	0		0
9510	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADIFAS)	0		0
9511	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADIFAS)	0		0
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	12 000 000		

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. Rafael Lara Oviedo
Autorizo

DIRECTOR GENERAL DE

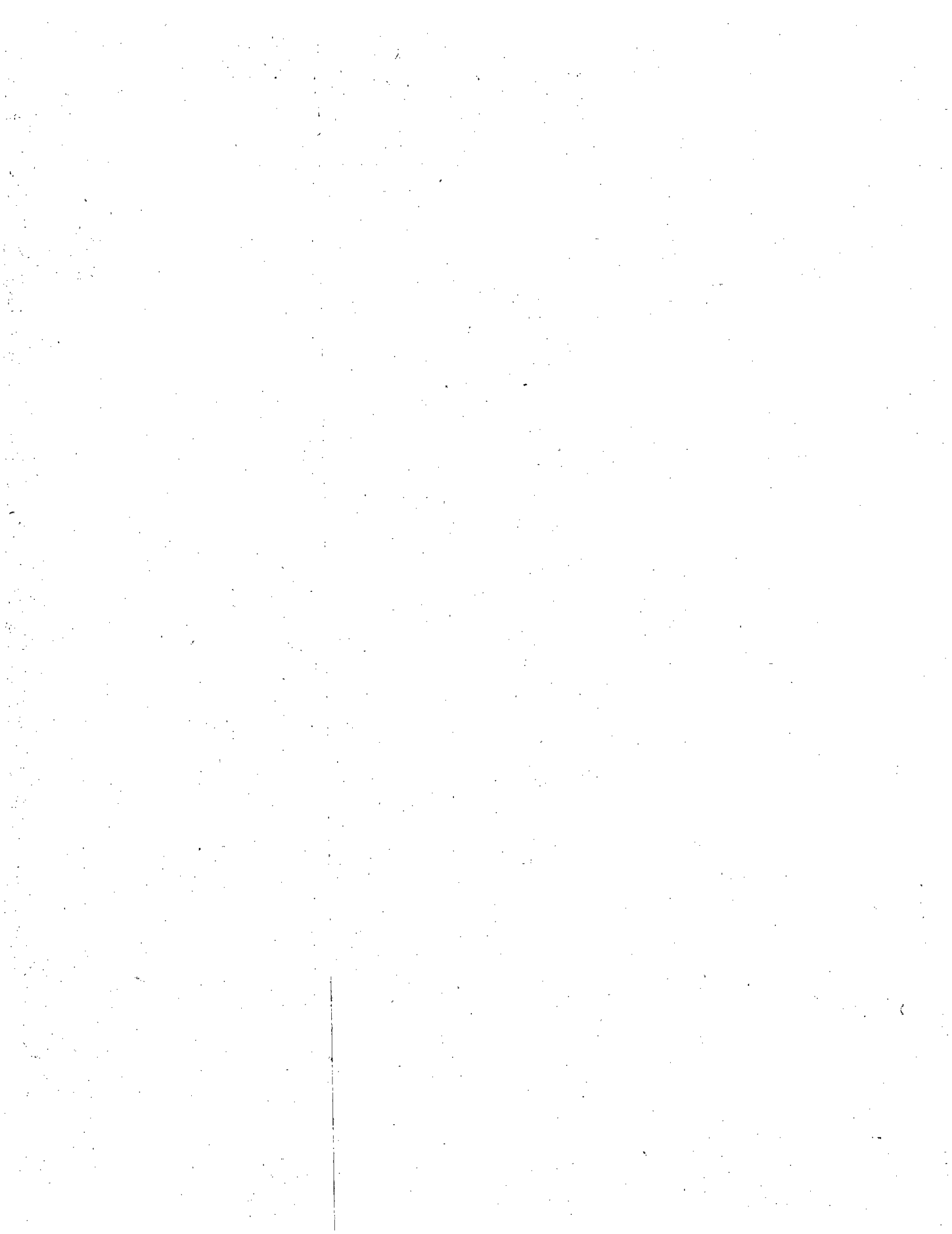
Ing. José Jaime Medina Verde
Reviso

CONTADORA DE

C.P. María Alicia Segura Castro
Elaboró

Presupuesto Modificatorio

2014





Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLE No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 42 80, CIUDAD FERNANDEZ, S L P C P. 79650. nosapafdz@gmail.com

Baldomero Díaz

Acta de asamblea extraordinaria celebrada en las oficinas del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., citada en Teponahuaztle No.235, siendo las 18:00 horas, del día 18 de Septiembre del 2014, se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno, para celebrar esta sesión extraordinaria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.
2. Lectura Acta anterior.
3. Autorización para realizar transferencias presupuestales.
4. Presupuesto Modificatorio 2014
5. Asuntos Generales.

Rubi Aglaed
Ávila Sánchez

1.- Como primer punto el Ing. José Jaime Medina Verde, Director General; toma pase de lista de Asistencia, comprobándose que todos los integrantes de la Junta de Gobierno se encuentran presentes, por lo que todos los acuerdos que de ella emanen son válidos, asistiendo el Tec. Rafael Lara Oviedo, Presidente de la Junta de Gobierno, el C.P. Ariel Vega Juárez, Representante de la Comisión Estatal del Agua, el C. Bernardo Sánchez García, Regidor de la Comisión Especial del Agua Potable del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., la C.P. Cinthia Nohemí Moctezuma Vargas, Contralor Interno del OOSAPA; los representantes del consejo consultivo, Prof. Juan Salvador Agraz García, Presidente del Consejo Consultivo; la C. Rubí Aglaed Ávila Sánchez, Primer Vocal del Consejo Consultivo; y el C. Baldomero Díaz Juárez, Segundo Vocal del Consejo Consultivo.

2.- Como siguiente punto, se da lectura al Acta anterior por el Director del Organismo, la cual es aprobada por unanimidad por todos los integrantes de la Junta de Gobierno.

3.- El Ing. José Jaime Medina Verde comenta que ha adquirido un sistema de circuito cerrado-video cámaras, el cual nos permite brindar mayor seguridad a las instalaciones del Organismo ya que hay vigilancia continua y tiene una capacidad de memoria de grabado hasta quince días, como consecuencia de ello expone a los presentes las transferencias presupuestales que a continuación detalla:



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLÉ No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosapa(dz@gmail.com)

Transferencias Presupuestales

Egresos:

-Ampliación

Otros mobiliarios y Equipos de Administración \$ 4,500.00 \$ 4,500.00

-Reducción:

Muebles de Oficina y Estantería \$ 4,500.00 \$ 4,500.00

Se presenta la Ampliación al rubro de Otros mobiliarios y equipos de administración por la adquisición del equipo ya mencionado, disminuyendo la cuenta presupuestal de Muebles de Oficina y estantería.

Como consecuencia de lo anterior, se realiza transferencia presupuestal entre las cuentas de Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo hacia la cuenta de Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario quedando como sigue:

Egresos:

-Ampliación

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario \$ 2,000.00 \$ 2,000.00

-Reducción:

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo \$ 2,000.00 \$ 2,000.00

Los movimientos mencionados no se tenía contemplados al inicio de año; por lo tanto, se solicita a esta junta de Gobierno autorice realizar las transferencias presupuestales en mención, el punto es sometido a votación, autorizando los presentes por unanimidad realizar los traspasos presupuestales expuestos.

4.- Como siguiente punto, el Ing. José Jaime Medina Verde menciona que como lo comento la C.P. Cinthia Nohemí Moctezuma Vargas en la reunión pasada iba a ser necesario realizar una modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2014, la cual se efectuara debido a las Obras a ejecutar autorizadas por el Programa Federal "Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas" (APAZU).- El presupuesto modificadorio queda de la siguiente forma: **(ANEXO I)**

Baldomero Diaz

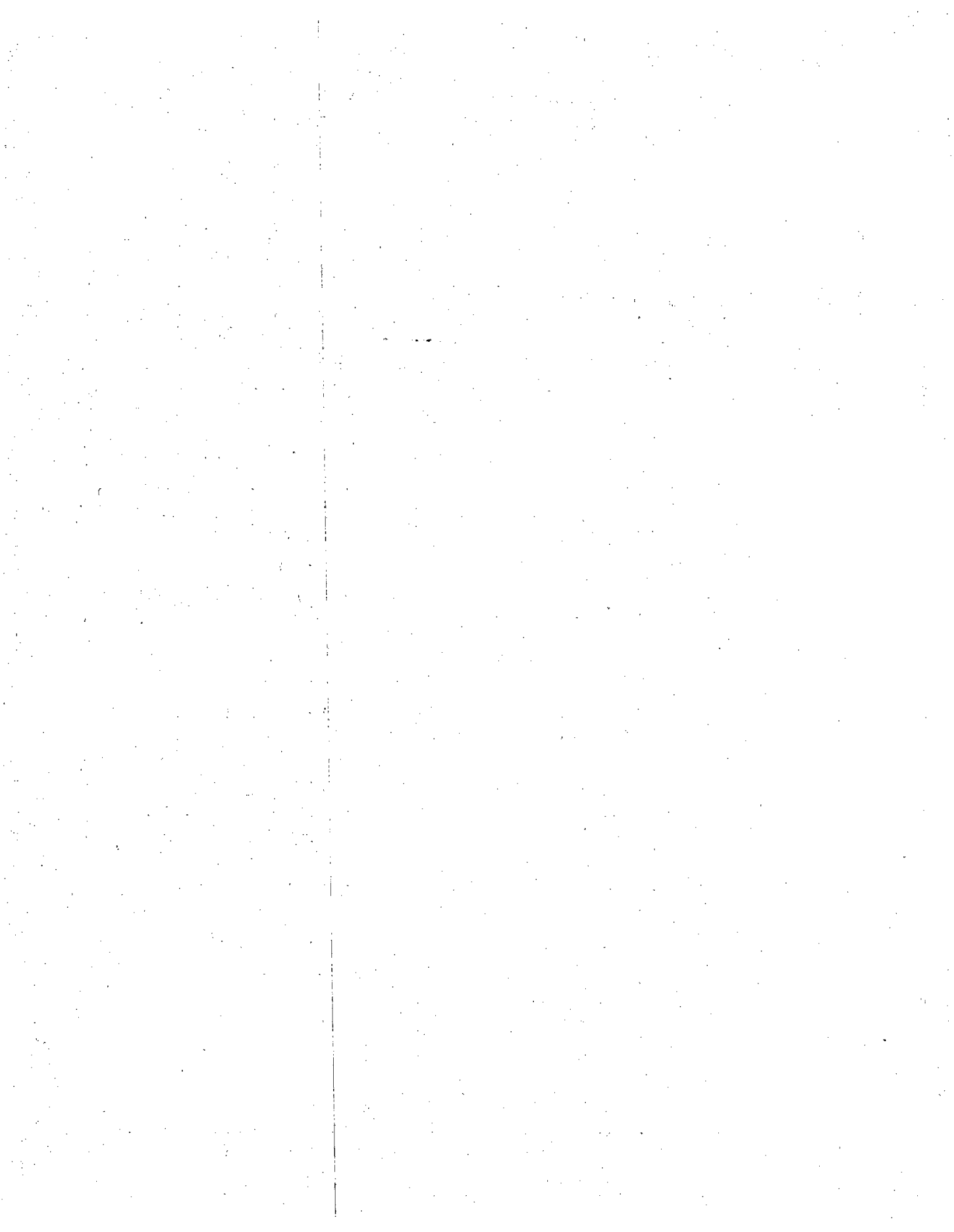
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Aglard Sanchez

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLÉ No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosapafdz@gmail.com

Saldo anterior de 2022

INGRESOS

Rubro/Cuenta	Parcial	Subtotal	Total
INGRESOS DE GESTION			\$ 3,500,000.00
Derechos		\$ 7,187,150.00	
Derechos por prestación de servicios	\$ 6,444,500.00		
Accesorios de Derechos	\$ 113,000.00		
Otros Derechos	\$ 629,650.00		
Productos de tipo corriente		\$ 30,000.00	
Aprovechamientos de tipo corriente		\$ 2,231,850.00	
Multas	\$ -		
Otros Aprovechamientos	\$ 1,584,250.00		
Aportaciones y Cooperaciones	\$ 647,600.00		
Participaciones y Aportaciones		\$ 4,051,000.00	
Convenios	\$ 4,051,000.00		
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			\$ 13,500,000.00

EGRESOS

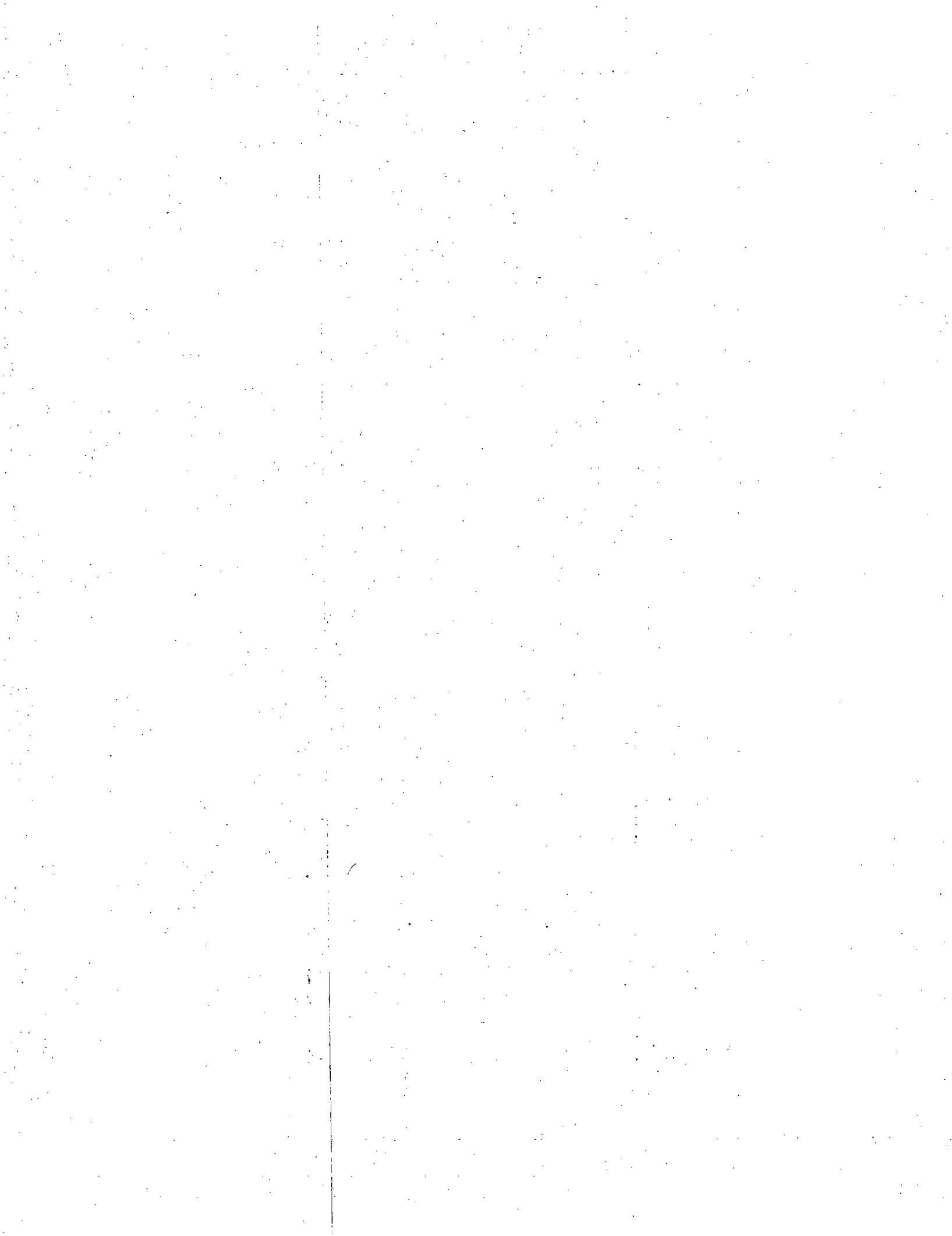
Rubro/Cuenta	Parcial	Subtotal	Total
Gastos y Otras Perdidas			\$ 9,905,000.00
Gastos de Funcionamiento		\$ 8,870,000.00	
Servicios Personales	\$ 4,810,000.00		
Materiales y Suministros	\$ 1,451,000.00		
Servicios Generales	\$ 2,609,000.00		
Transferencias, Asignaciones y otras Ayudas		\$ 20,000.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		\$ 715,000.00	
Inversión Publica			\$ 3,595,000.00
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	\$ 3,595,000.00	\$ 3,595,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$ 13,500,000.00

Como se puede observar, se realiza la ampliación por \$ 1'500,000.00 incrementando los Ingresos en la cuenta de Programa Municipal, por las aportaciones que se recibirán del Municipio para cubrir la Obra de la Introducción de la Red de Drenaje Sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanitos, ampliando el presupuesto de egresos en este cuenta presupuestal. Una vez expuesta la ampliación, se somete a votación, y dicha modificación es aprobado por unanimidad.

Rubi Aglaied Aulca Sanchez

Rubi Aglaied Aulca Sanchez

21





Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUASTLE No 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosapafdz@gmail.com

ASUNTOS GENERALES

Para concluir, el Director del Organismo comenta que se adquirieron dos motocicletas marca Honda una semiautomática y otra automática con el fin de que el personal realice su trabajo más rápido y por consiguiente brindar un mejor servicio al usuario.

Asimismo; da a conocer los avances de las Obras de Drenaje del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamientos en Zonas Urbanas (APAZU), detallando a continuación:

OBRA: "INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA DE LLANITOS ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y DURAZNILLO" presenta un avance físico de aproximadamente 70% y financiero del 62.40%

OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA LINEA CENTRAL DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MORELOS Y GALEANA", ha concluido el proceso de licitación por invitación a cuando menos tres personas, por un monto contratado de \$297,081.48 (Doscientos noventa y siete mil ochenta y un pesos 48/100 m.n.). La obra se iniciara el próximo 24 de Septiembre y se pretende terminar el día 22 de Diciembre del presente.

Toma la palabra el presidente de la Junta de Gobierno agradeciendo el apoyo a cada uno de los integrantes, para la realización de las acciones y acuerdos tomados con el objeto que el OOSAPA siga creciendo ya que esto coadyuva a un mejor servicio.

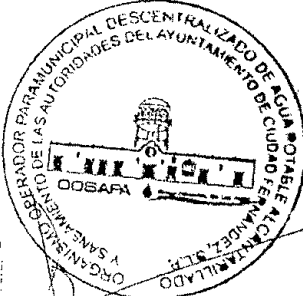

Una vez expuestos y analizados los puntos correspondientes al orden del día y a los asuntos generales, estos son sometidos a votación, y aprobados por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

El Ing. José Jaime Medina Verde, Director General, menciona que no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la presente sesión ordinaria agradeciendo su asistencia, siendo las 19:25 horas, y firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron.

Atentamente


Tec. Rafael Lara Oviedo
Presidente de la Junta de Gobierno

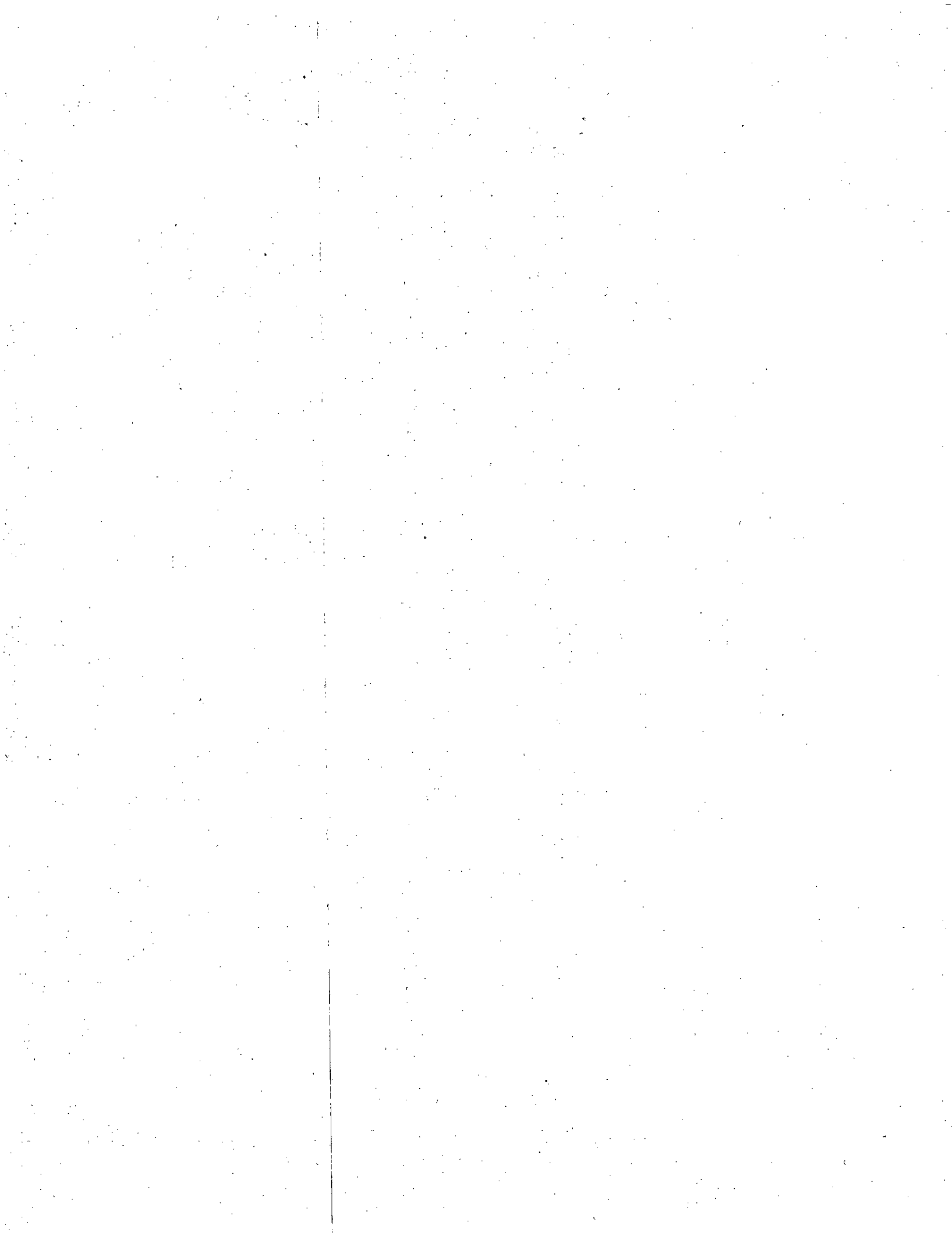

C.P. Ariel Vega Juárez
Representante de la Comisión Estatal de Agua

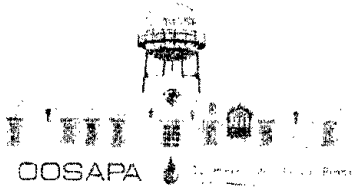


C. Bernardo Sánchez García
Regidor de la Comisión Esp. De Agua
Del Honorable Ayuntamiento

Baldemar Diaz J.

*Rubi Aglaed
Aquila Sanchez*

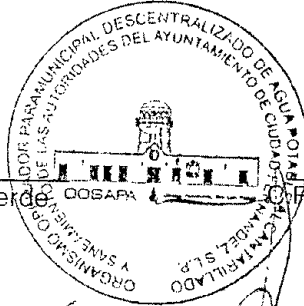
[Handwritten signatures and marks]

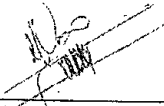





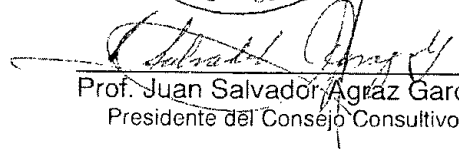
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

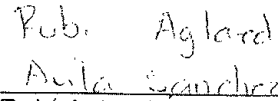
TEPONAHUAZTLE No 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79630, oosapadz@gmail.com

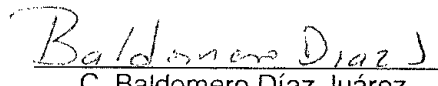



Ing. José Jaime Medina Verde
Director General
OOSAPA.

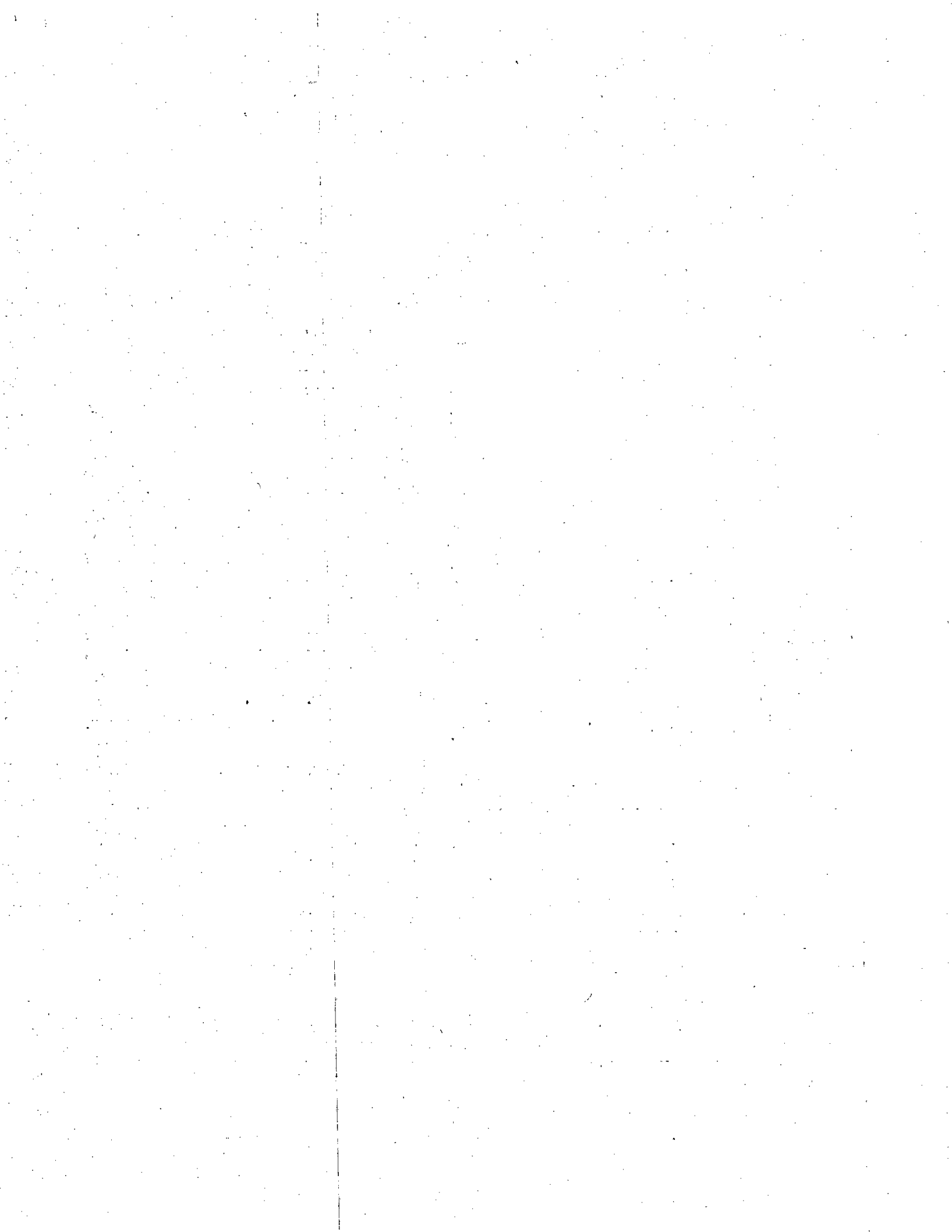

C.P. Cinthia Nohemí Moctezuma Vargas
Contralor Interno
OOSAPA.


Prof. Juan Salvador Agráz García
Presidente del Consejo Consultivo


C. Rubí Aglaed Avila Sánchez
Primer Vocal del Consejo Consultivo


C. Baldomero Díaz Juárez
Segundo Vocal del Consejo Consultivo





PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE INGRESOS 2014

Rubro/Cuenta	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION	\$ 12,000,000.00			\$ 13,500,000.00
DERECHOS	\$ 7,155,150.00	\$ 32,000.00	\$ -	\$ 7,187,150.00
Derechos por prestación de servicios	\$ 6,432,500.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 6,444,500.00
Servicios de Agua Potable	\$ 5,310,400.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 5,322,400.00
Servicio Doméstico	4,081,300.00			4,081,300.00
Servicio Jubilado	819,500.00			819,500.00
Servicio Comercial	125,600.00			125,600.00
Servicio Industrial	271,800.00			271,800.00
Derechos de Conexión de Toma de Agua	12,200.00	12,000.00		24,200.00
Reconexión	\$ 1,122,100.00	\$ -	\$ -	\$ 1,122,100.00
Baja Temporal	4,500.00			4,500.00
Cortada	189,400.00			189,400.00
Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc	557,000.00			557,000.00
Saneamiento	371,200.00			371,200.00
Otros Derechos	\$ 609,650.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 629,650.00
Instalación de Tomas	270,000.00			270,000.00
Instalación de Descargas	195,000.00			195,000.00
Pipas de Agua	7,300.00			7,300.00
Venta de Medidores	110,000.00			110,000.00
Reposición de Toma de Agua	0.00			0.00
Reposición de Descarga	0.00			0.00
Desazolve de Drenaje	6,200.00	4,000.00		10,200.00
Supervisión de Trabajos	0.00			0.00
Cambio de Nombre de Usuario	1,800.00			1,800.00
Derechos de Conexión de Alcantarillado	19,350.00	16,000.00		35,350.00
Otros relacionados con la prest. de servicios	0.00			0.00
Accesorios	\$ 113,000.00	\$ -	\$ -	\$ 113,000.00
Recargos	113,000.00			113,000.00
PRODUCTOS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
Productos de capital	0.00			
Venta de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00			
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Rendimientos e intereses de inv. de capital	30,000.00			30,000.00



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLE No 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80. CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosupafdz@gmail.com

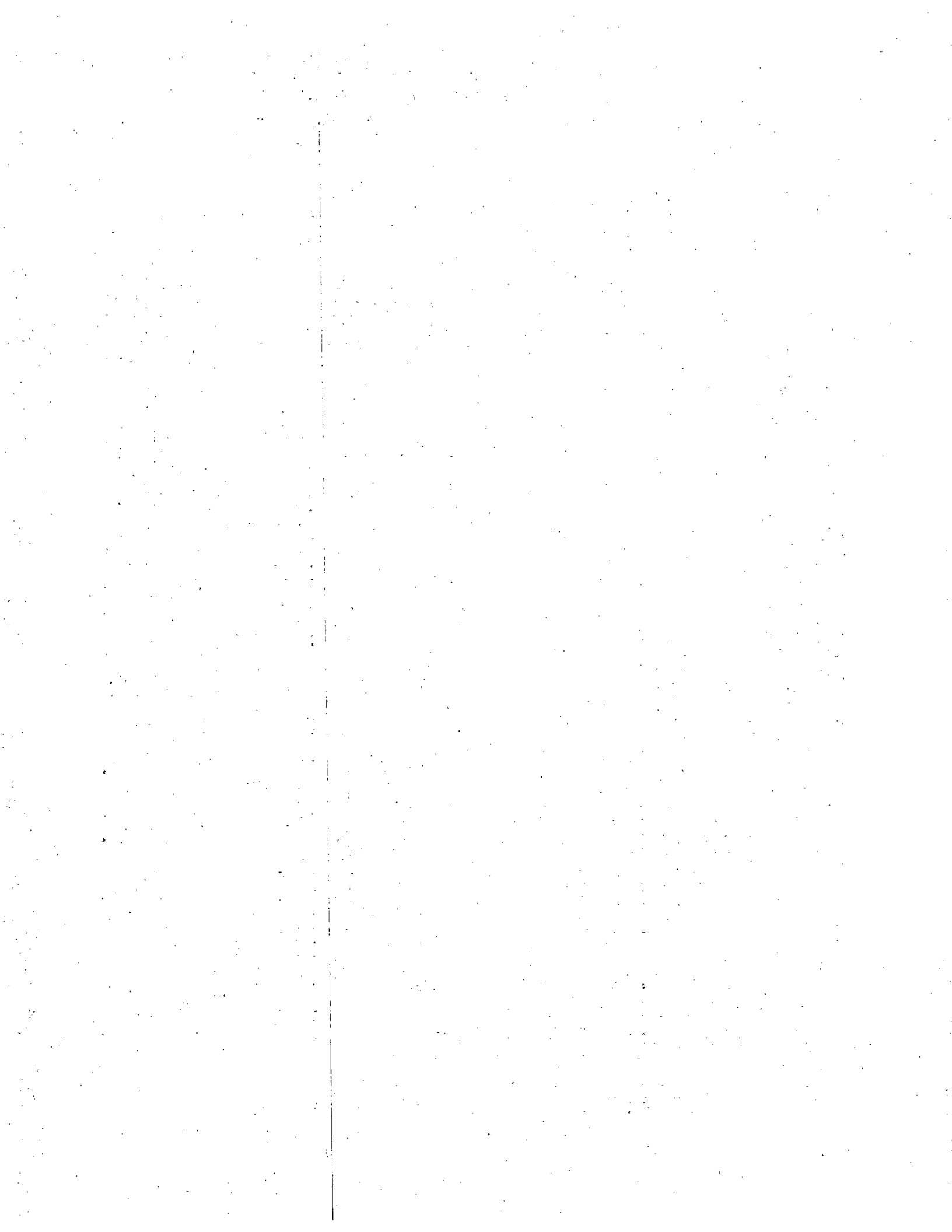
PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE INGRESOS 2014

Rubro/Cuenta	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
APROVECHAMIENTOS	\$ 2,044,850.00	\$ 220,500.00	\$ 33,500.00	\$ 2,231,850.00
Multas	\$ -			
Multas por infracc. Ley Aguas Edo. SLP	0.00			
Otros Aprovechamientos	\$ 1,614,250.00	\$ 3,500.00	\$ 33,500.00	\$ 1,584,250.00
Cobro a Fraccionadores Nuevos	1,395,150.00			1,395,150.00
Carta de Factibilidad	5,000.00			5,000.00
Duplicado de Recibo	1,800.00	1,500.00		3,300.00
Constancias Diversas(No adeudo, Historial	1,900.00	2,000.00		3,900.00
Material de Plomeria	155,000.00		33,500.00	121,500.00
Venta de Desechos	0.00			0.00
Cobro de Mano de Obra	48,200.00			48,200.00
Reposición de Pavimento	7,200.00			7,200.00
Aportaciones y Cooperaciones	\$ 430,600.00	\$ 217,000.00	\$ -	\$ 647,600.00
Aportación Iniciativa Privada	0.00	200,000.00		200,000.00
Devolución de Derechos de Agua	395,000.00			395,000.00
Redondeo	500.00			500.00
Reintegros y Reembolsos	35,000.00	11,000.00		46,000.00
Otros Productos	100.00	6,000.00		6,100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,770,000.00	2,500,000.00	1,219,000.00	4,051,000.00
Convenios	2,770,000.00			4,051,000.00
Programa Federal	1,170,000.00	1,000,000.00		2,170,000.00
Programa Municipal	1,600,000.00	1,500,000.00	1,219,000.00	1,881,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 12,000,000.00	\$ 2,752,500.00	\$ 1,252,500.00	\$ 13,500,000.00

Elaboró
C.P. María Alicia Segura Castro
Contador

Revisó
Ing. José Jaime Medina Verde
Director General

Autorizó
Tec. Rafael Lara Oviedo
Presidente de la Junta de Gobierno

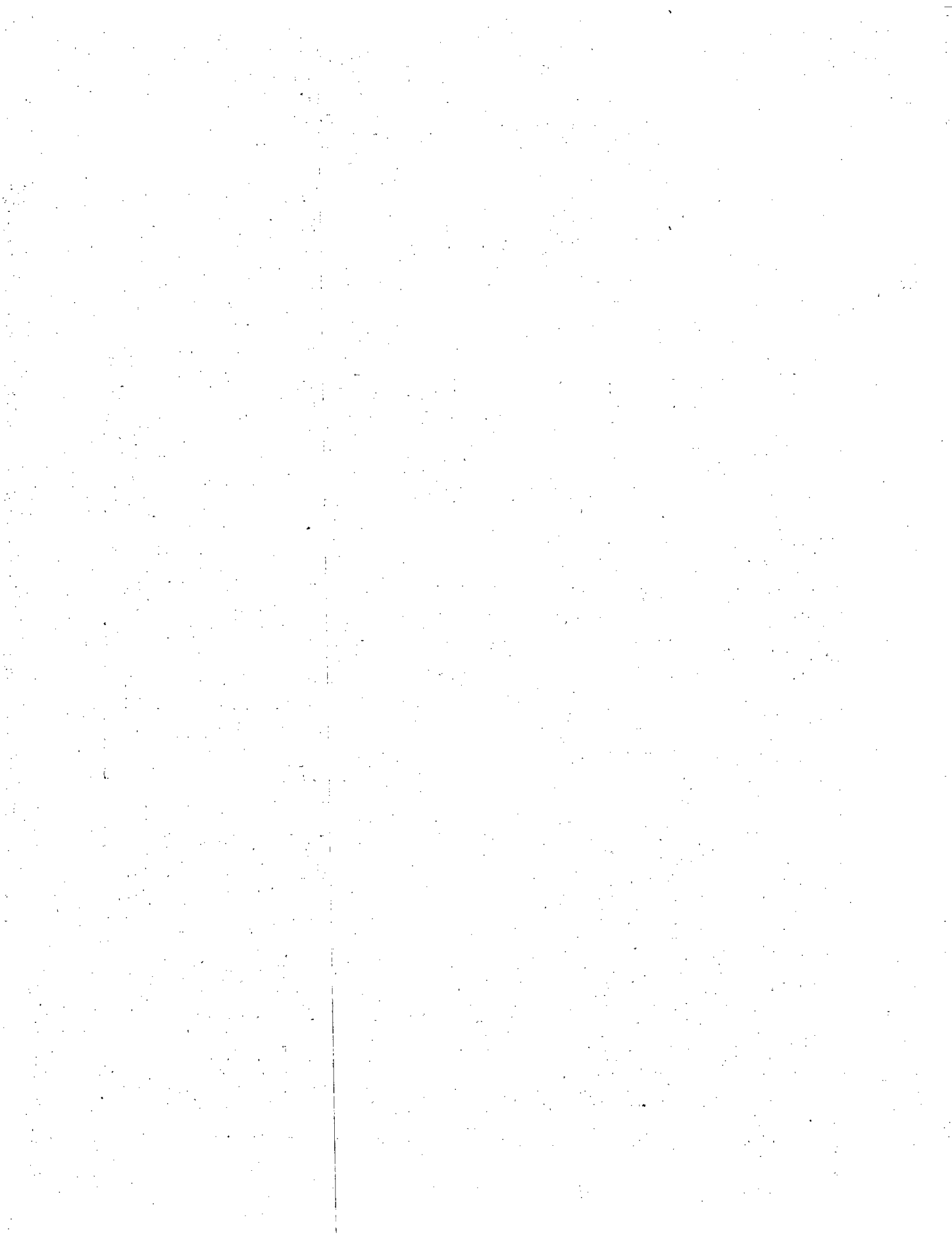




Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLÉ No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80. CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosapafdz@gmail.com

PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE EGRESOS 2014

Rubro/Cuenta	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 9,905,000.00	\$ 319,500.00	\$ 319,500.00	\$ 9,905,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,855,000.00	\$ 161,000.00	\$ 146,000.00	\$ 8,870,000.00
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,810,000.00			\$ 4,810,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00
SUELDO BASE	3,000,000.00			\$ 3,000,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	170,000.00			\$ 170,000.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	170,000.00			\$ 170,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	595,000.00			\$ 595,000.00
PRIMA VACACIONAL	65,000.00			\$ 65,000.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	420,000.00			\$ 420,000.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00			\$ 50,000.00
COMPENSACIONES	60,000.00			\$ 60,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	395,000.00			\$ 395,000.00
CUOTAS AL IMSS	170,000.00			\$ 170,000.00
APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	60,000.00			\$ 60,000.00
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	100,000.00			\$ 100,000.00
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	35,000.00			\$ 35,000.00
SERVICIO MEDICO	30,000.00			\$ 30,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	315,000.00			\$ 315,000.00
PAGO DE LIQUIDACIONES	300,000.00			\$ 300,000.00
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	15,000.00			\$ 15,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	250,000.00			\$ 250,000.00
DESPENSAS	15,000.00			\$ 15,000.00
DEVOLUCION ISPT	200,000.00			\$ 200,000.00
DEVOLUCION IMSS	35,000.00			\$ 35,000.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	85,000.00			\$ 85,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	75,000.00			\$ 75,000.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	10,000.00			\$ 10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,436,000.00	\$ -27,000.00	\$ -12,000.00	\$ 1,451,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$ 120,000.00			\$ 120,000.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00			\$ 60,000.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00			\$ 5,000.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	45,000.00			\$ 45,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00			\$ 10,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,000.00			\$ 15,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00			\$ 15,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION	10,000.00			\$ 10,000.00
COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	10,000.00			\$ 10,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	844,000.00	6,000.00		850,000.00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	60,000.00			\$ 60,000.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00			\$ 25,000.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00			\$ 3,000.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00			\$ 3,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP.	-	6,000.00		\$ 6,000.00
MATERIAL DE PLOMERIA	350,000.00			\$ 350,000.00
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	150,000.00			\$ 150,000.00
RED DE AGUA POTABLE	3,000.00			\$ 3,000.00
RED COLECTORA	0.00			\$ -
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	250,000.00			\$ 250,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	140,000.00	14,000.00		\$ 154,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00			\$ 50,000.00
FIBRAS SINTÉTICAS TILES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	70,000.00			\$ 70,000.00
CLORACION	20,000.00	14,000.00		\$ 34,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,000.00			\$ 140,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,000.00			\$ 140,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,000.00			\$ 70,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00			\$ 50,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00			\$ 20,000.00



COSSAPA

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLÉ No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80. CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. masapafdr@gmail.com

PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE EGRESOS 2014

Rubro/Cuenta	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	97,000.00	7,000.00	12,000.00	92,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00			35,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00		7,000.00	3,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,000.00		5,000.00	30,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,000.00			7,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	7,000.00		12,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00			5,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,609,000.00	\$ 134,000.00	\$ 134,000.00	\$ 2,609,000.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,065,000.00			1,065,000.00
ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	60,000.00			60,000.00
ENERGÍA ELÉCTRICA POZOS	950,000.00			950,000.00
TELEFONIA TRADICIONAL	25,000.00			25,000.00
TELEFONÍA CELULAR	25,000.00			25,000.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5,000.00			5,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,000.00			10,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	10,000.00			10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	85,500.00			85,500.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	25,000.00			25,000.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000.00			50,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	5,000.00			5,000.00
ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	2,500.00			2,500.00
SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL	3,000.00			3,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00			10,000.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00			15,000.00
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	2,000.00			2,000.00
FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	157,000.00	12,000.00	7,000.00	162,000.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	10,000.00		20,000.00
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	2,000.00		3,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50,000.00		2,000.00	48,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00		5,000.00	30,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00			5,000.00
MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	15,000.00			15,000.00
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	40,000.00			40,000.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,000.00			1,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	140,000.00	120,000.00	125,000.00	135,000.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000.00			20,000.00
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	120,000.00	120,000.00	125,000.00	115,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	45,000.00			45,000.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	45,000.00			45,000.00
SERVICIOS OFICIALES	10,000.00			10,000.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00			10,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,054,500.00			1,054,500.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	3,000.00			3,000.00
TENENCIAS Y CAJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	20,000.00			20,000.00
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,000.00			10,000.00
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	420,000.00			420,000.00




Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

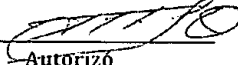
TEPONAHUAZTLE No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 57-43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosapafdz@gmail.com

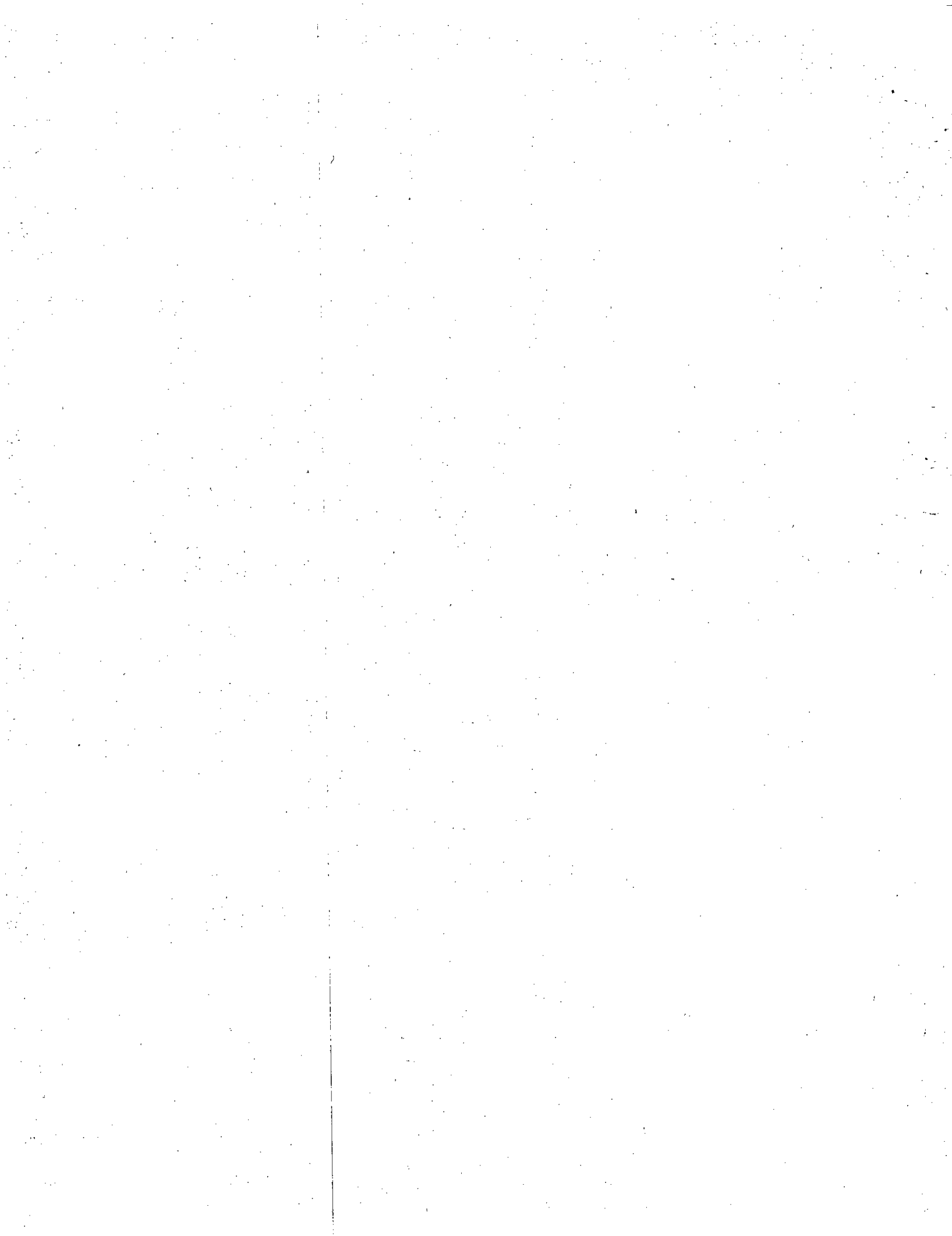
PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE EGRESOS 2014

Rubro/Cuenta	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
OTROS GASTOS	1,000.00			1,000.00
REDONDEO	500.00			500.00
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	600,000.00			600,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 320,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 320,000.00			320,000.00
SERVICIO JUBILADO	320,000.00			320,000.00
REZAGO DOMESTICO				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 730,000.00	\$ 158,500.00	\$ 173,500.00	\$ 715,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 70,000.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 70,000.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00		4,500.00	25,500.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		4,500.00		4,500.00
MÓBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	14,000.00		24,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		14,000.00		14,000.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,000.00			10,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00			100,000.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	100,000.00			100,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00	85,000.00		165,000.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN OFICINA	15,000.00			15,000.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	15,000.00			15,000.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	50,000.00			50,000.00
OTROS EQUIPOS		85,000.00		85,000.00
BIENES INMUEBLES	450,000.00		114,000.00	336,000.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	100,000.00			100,000.00
OBRA EN PROCESO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	350,000.00		114,000.00	236,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00
SOFTWARE	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,095,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 3,595,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 2,095,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 3,595,000.00
OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE	295,000.00			295,000.00
OBRA INTRODUCCION RED DRENAJE SANITARIO FRACC. STA. MARIA	1,800,000.00	1,500,000.00		3,300,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	\$ 12,000,000.00	\$ 1,819,500.00	\$ 319,500.00	\$ 13,500,000.00


Elaboró
C.P. María Alicia Segura Castro
Contador

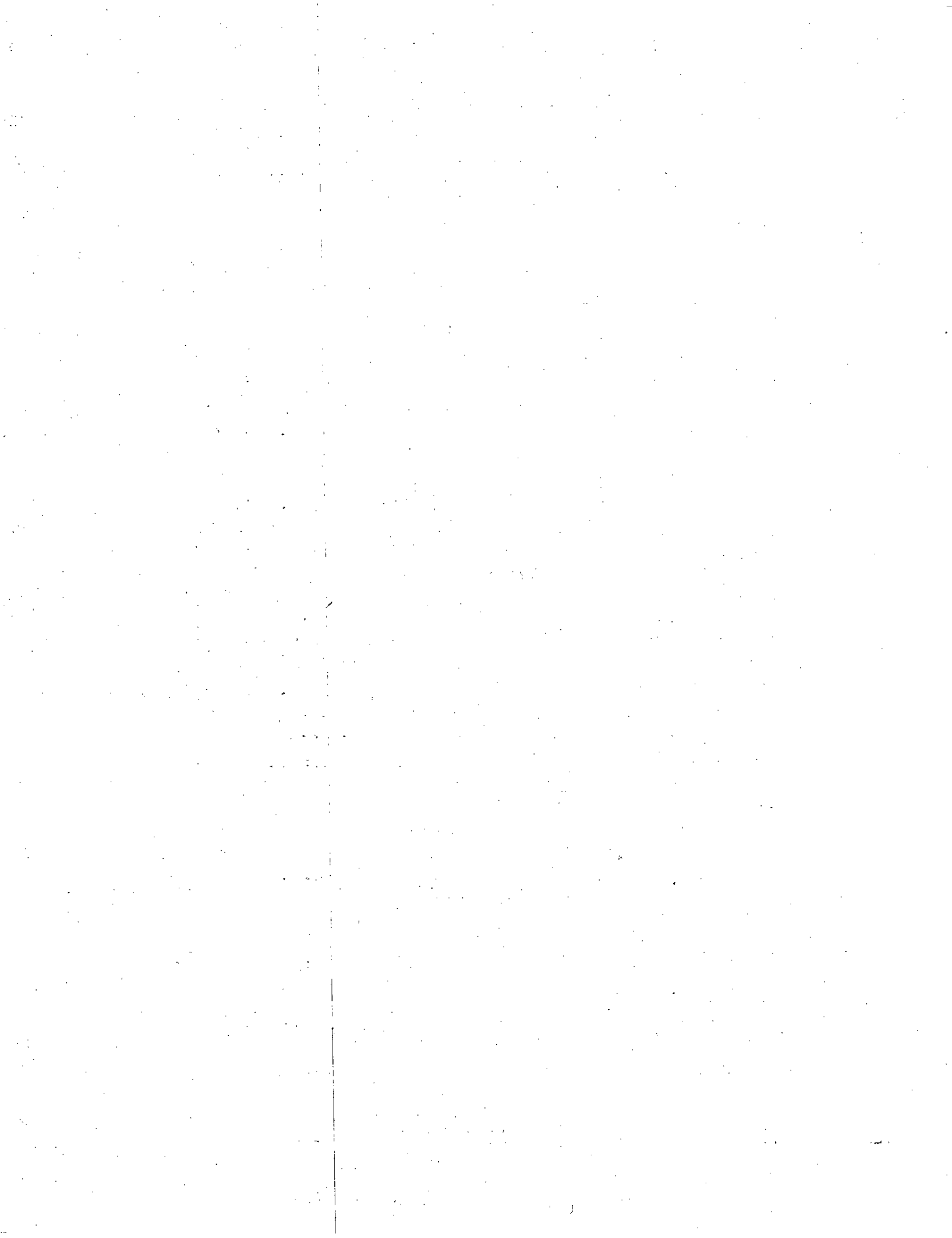

Revisó
Ing. José Jaime Medina Verde
Director General

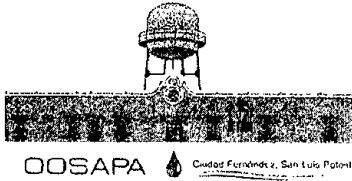

Autorizó
Tec. Rafael Lara Oviedo
Presidente de la Junta de Gobierno



Programas de Obras y Adquisiciones Anual

Prodder
Apazu
Agua Limpia
Cultura del Agua 2014





**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

TEPONAHUAZTLE No. 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650, oosapafdz@gmail.com

Ciudad Fernández, S.L.P. a 08 de Mayo del 2014

C. Ing. Jesús Liñán Guevara

C. Director Local en San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua

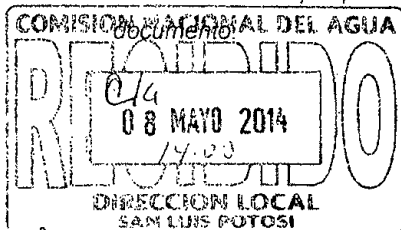
Ing. José Jaime Medina Verde, en representación de **Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**, ante Usted respetuosamente expreso que:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, formulo a usted la solicitud para que le sean asignados los derechos cubiertos al **Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.** y se dé por presentado el Programa de Acciones anexo, mismo que se ha formulado en apego a los "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS"; para su dictamen y suscripción por parte de la Comisión Nacional del Agua, asumiendo la obligación por parte del **Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.** de realizar las acciones contenidas en dicho programa y aportar recursos equivalentes al menos por el importe federal establecido en el Programa de Acciones.

Por lo expuesto a Usted C. Director, atentamente pido se sirva:

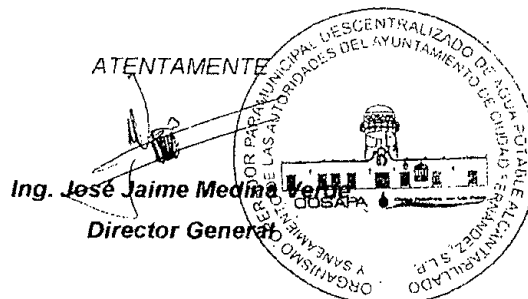
PRIMERO.- Dar por presentada la solicitud en términos de ley.

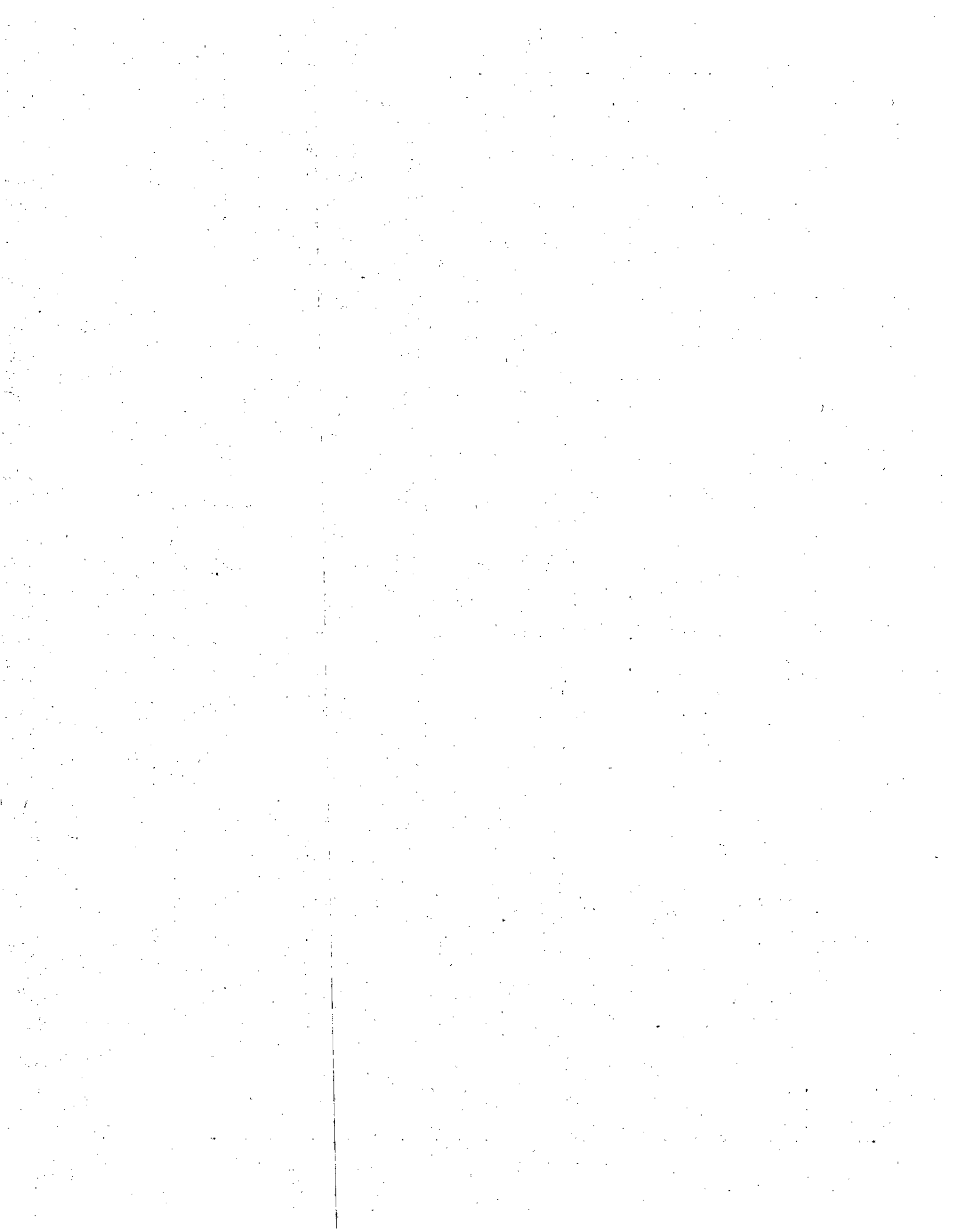
SEGUNDO.- Dar por presentado el Programa de Acciones que menciona en el cuerpo de este



Arkos Ing. Parides

c.c.p. archivo





(FORMATO PARA EL PROGRAMA DE ACCIONES)

CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA: NUEVO

PROGRAMA 2014

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

RFC: OCS9201028C2

No. DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	SIT. DE LA OBRA	AÑO DE INICIO	LOCALIZACIÓN		COSTO TOTAL DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES) NUEVOS
					MUNICIPIO	LOCALIDAD		SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	URDAC DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	ME-AP	Adquisición de Micromedidores	I-T	2014	Cd. Fernandez	Cd. Fernandez	159,250.00	159,250.00	159,250.00	0.00	0.00	Plizas	650	0
2	ME-AP	Consumo de Energía Eléctrica de Pozo "La Chifera"	I-T	2014	Cd. Fernandez	Cd. Fernandez	101,948.00	101,948.00	0.00	0.00	101,948.00	IEM	1	0
3	ME-AP	Adquisición de Electrobomba Sumergible para pozo "La Mezclita"	I-T	2014	Cd. Fernandez	Cd. Fernandez	95,000.00	95,000.00	18,849.00	0.00	76,151.00	Plaza	1	0
SUBTOTAL HOJA								366,198.00	178,099.00	0.00	178,099.00			
TOTAL OBRA								366,198.00	178,099.00	0.00	178,099.00			
TOTAL PROGRAMA								366,198.00	178,099.00	0.00	178,099.00			

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN EL APARTADO B, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 223 DEL PROPIO ORDENAMIENTO; EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

1.- SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.

2.- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN ÉL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE EN DICHO PROGRAMA SE ESTABLECEN EN LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", LOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

3.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" RECONOCE QUE:

A.- LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY ALUDIDA.

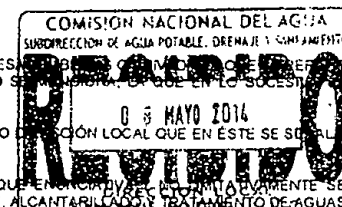
B.- INVERTIRÁ DICHO RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO

C.- APORTARÁ UN MONTO ADICIONAL AL MENOS IGUAL AL APORTADO POR "LA COMISIÓN", MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CRÉDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA.

D.- SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

E. SERÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI, "VERIFICACIÓN" PUNTO 2. DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.

4.- LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL NUMERAL 3, A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORGUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA 2014

FORMATO PARA EL LISTADO DE ACCIONES

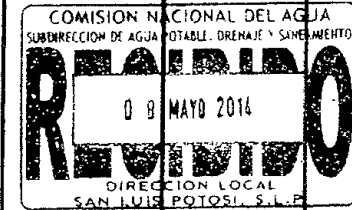
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

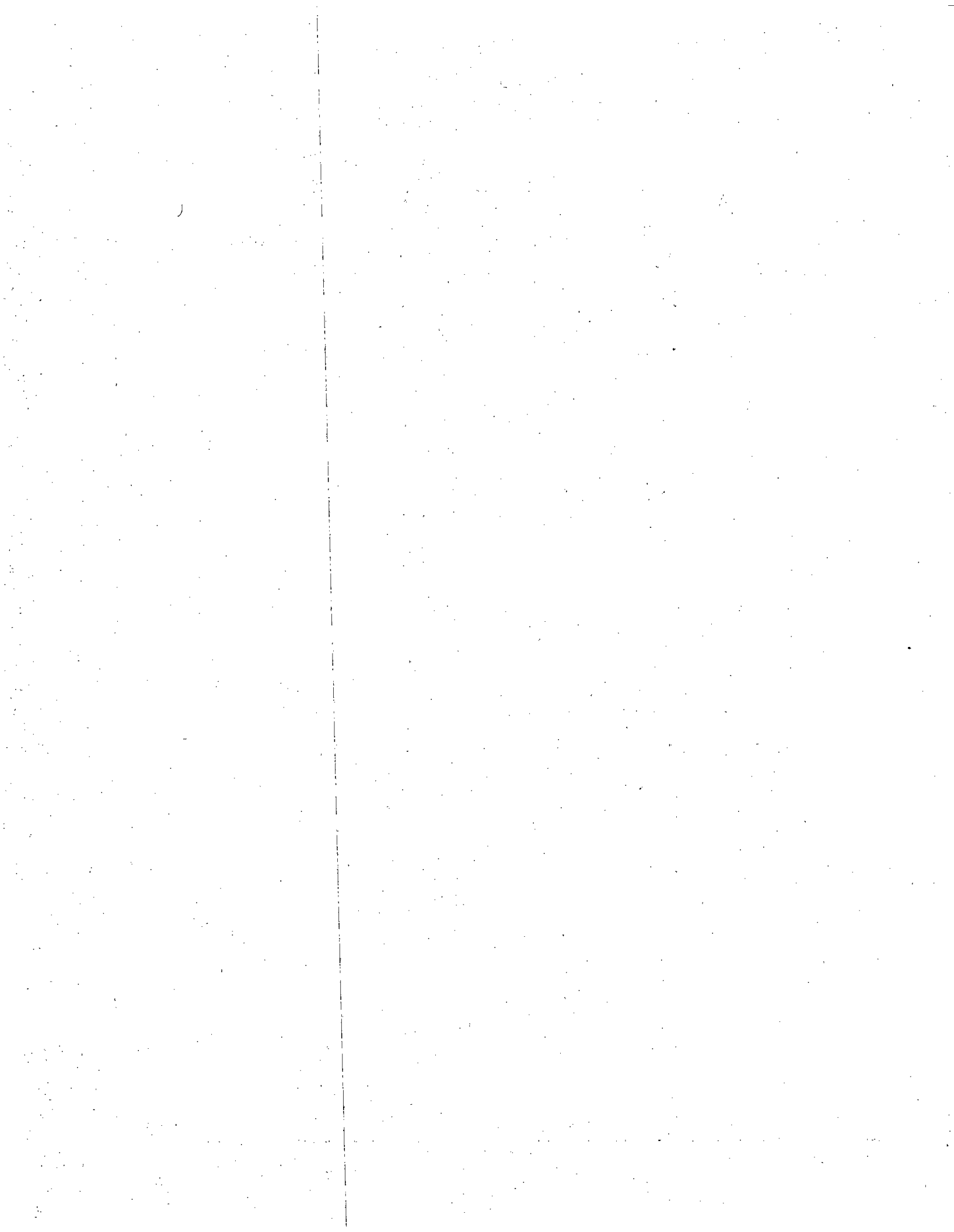
ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

RFC: OOS9201028C2

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		AÑO DE REALIZACIÓN				
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	2015	2016	2017	2018	2019
	Mejoramiento de Eficiencia							
1	Adquisición de Micromedidores	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Equipamiento de Pozo	Adquisición de Valvulas antifraude	Adquisición de Equipo de Bombeo		
2	Consumo de Energia Electrica de Pozo "La Chilera"	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Adquisición de Equipo de Computo	Adquisición de Equipo de Computo	Adquisición de Cloro	Adquisición de Cloro	
3	Adquisición de Electrobomba Sumergible para pozo "La Mezclita"	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Adquisición de Micromedidores	Adquisición de Micromedidores	Adquisición de Micromedidores	Adquisición de Micromedidores	Adquisición de Micromedidores
	Agua Potable Alcantarillado Saneamiento Drenaje Pluvial							

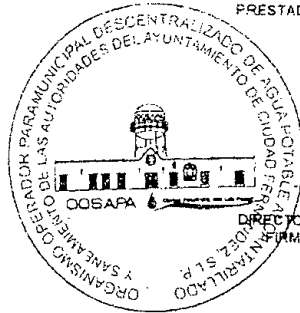




(Se indicará: Lugar y fecha de firma)

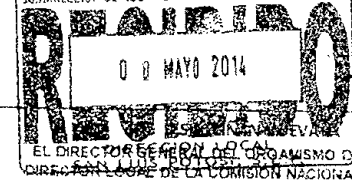
Ciudad Fernandez, S.L.P. a 08 de Mayo del 2014

PRESENTA ESTE PROGRAMA (EL MUNICIPIO DE O EL
PRESTADOR DEL SERVICIO) POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL

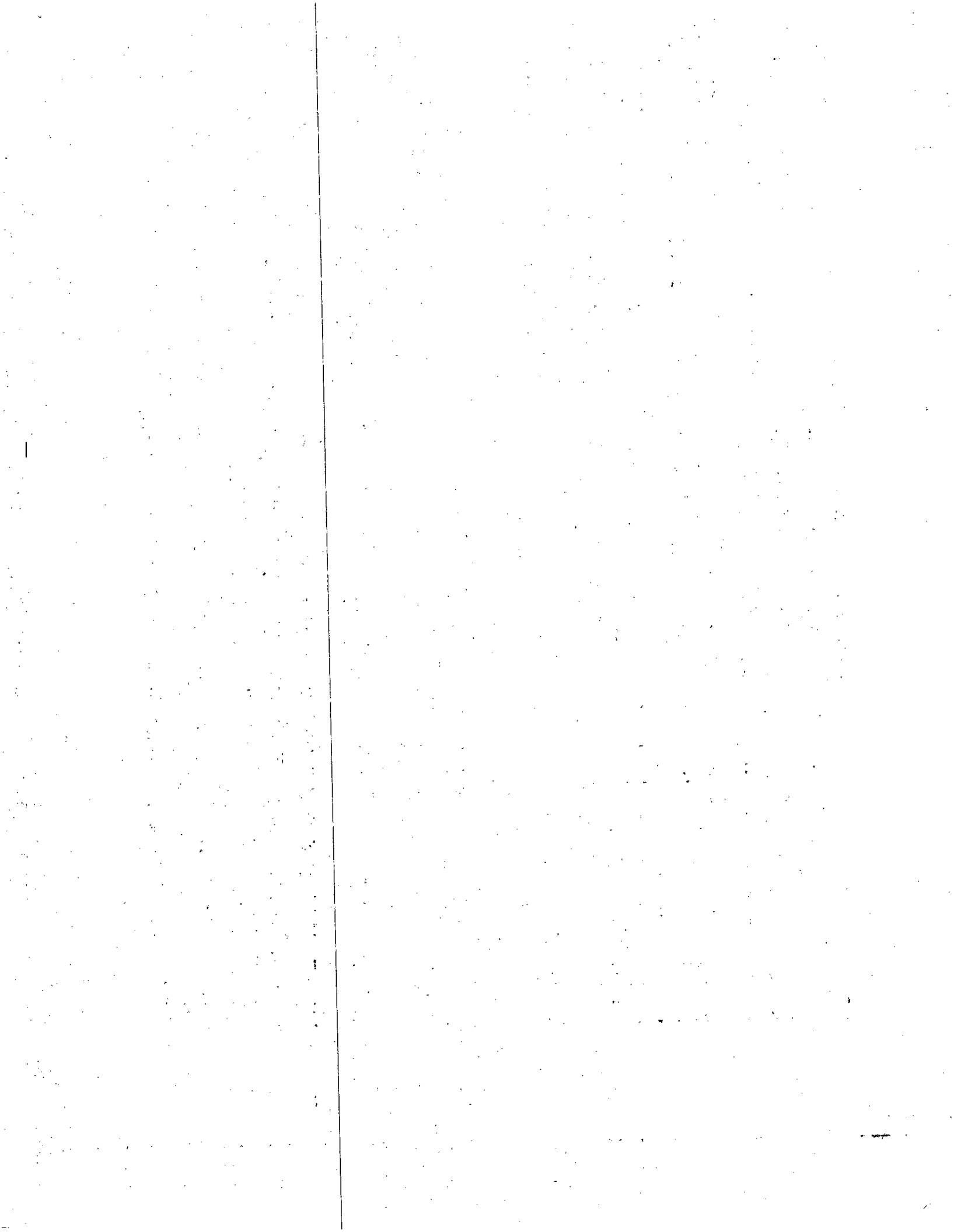


ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR
FIRMO BAJO PROTÉSTA DE DECIR VERDAD

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE
ACCIONES COTIDIANAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE, DIFUSION



"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente."



(FORMATO PARA EL PROGRAMA DE ACCIONES)

CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA NUEVO

PROGRAMA 2014

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

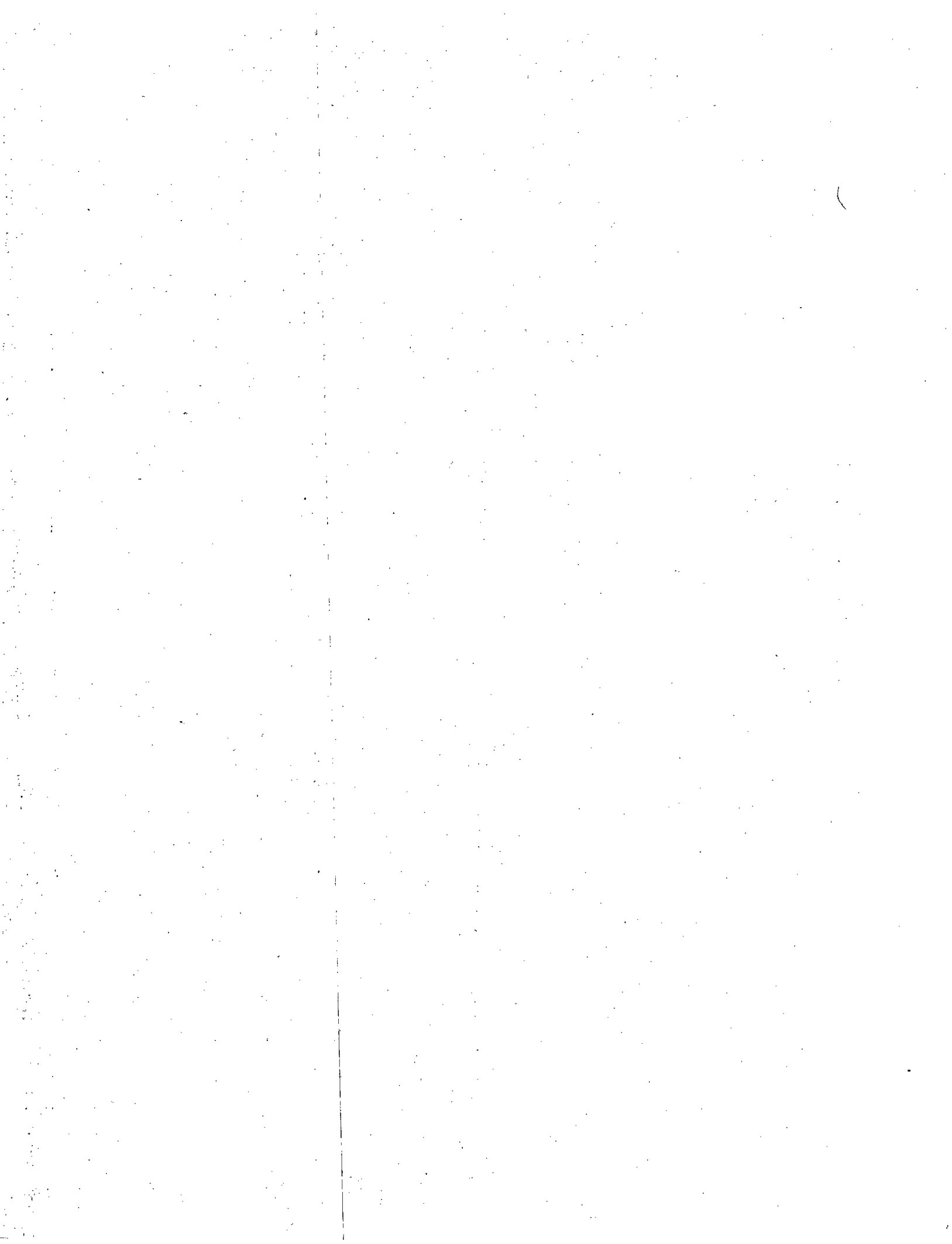
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

RFC: QOS9201026C2

No. DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Sit. DE LA OBRA	AÑO DE INICIO	LOCALIZACIÓN		COSTO TOTAL DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
					MUNICIPIO	LOCALIDAD		SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NOVIOS	
1	ME-AP	Adquisición de Micromedidores	I-T	2014	Cd. Fernandez	Cd. Fernandez	159,250.00	159,250.00	79,625.00	0.00	79,625.00	Piezas	650	0	
2	ME-AP	Consumo de Energía Eléctrica de Pozo "La Chilera"	I-T	2014	Cd. Fernandez	Cd. Fernandez	101,948.00	101,948.00	50,974.00	0.00	50,974.00	IEM	1	0	
3	ME-AP	Adquisición de Electrobomba Sumergible para pozo "La Mezquita"	I-T	2014	Cd. Fernandez	Cd. Fernandez	95,000.00	95,000.00	47,500.00	0.00	47,500.00	Pieza	1	0	
SUBTOTAL HOJA								356,198.00	178,099.00	0.00	178,099.00				
TOTAL OBRA								356,198.00	178,099.00	0.00	178,099.00				
TOTAL PROGRAMA								356,198.00	178,099.00	0.00	178,099.00				

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 223 DEL PROPIO ORDENAMIENTO; EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES A TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

1. SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ÉSTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.
2. CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN EL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS". LOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"
3. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" RECONOCE QUE:
 - A.- LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY ALUDIDA.
 - B.- INVERTIRÁ DICHS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTER RESTRINGIDO.
 - C.- APORTARÁ UN MONTO ADICIONAL AL MENOS IGUAL AL APORTADO POR "LA COMISIÓN", MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CRÉDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA
 - D.- SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO.
 - E. SERÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI. "VERIFICACIÓN" PUNTO 2. DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.
4. LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL NUMERAL 3, A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORQUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (ANEXO TÉCNICO)

ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO 01/01/14, DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2014, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RESULTANTES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO ES SUSCRITO TAMBIÉN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(E)S QUE APORTAN RECURSOS O SON BENEFICIARIOS, Y/O EL (LOS) MUNICIPIO (S) Y/O ORGANISMO (S) OPERADOR (ES), QUE MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA APPLICABLES A PARTIR DE 2014, EN EL EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INSTANCIA EJECUTORA: OOSAPA- CD. FERNÁNDEZ Hoja (2) de (2)

DESGLOSE DE ACCIONES
COMPONENTE: ALCANTARILLADO APARTADO: SANEAMIENTO

No.	NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN ANEXO IV	LOCALIZACIÓN				ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS	
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	HABITANTES CENSO 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD	(PESOS)						NOMBRE DEL INDICADOR	CANTIDAD
								SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS		
2	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las autoridades de Ayuntamiento de Ciudad Fernandez	Introducción de la red de drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanitas entre las calles Condadope Victoria y Durango	Construcción y/o Ampliación de Redes de Alarjas	24011401	32,000	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	3,800,000.00	2,000,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	Habitantes Incorporados	1,000
Subtotal 1				ACCIONES				3,800,000.00	2,000,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00		
				Supervisión de Acciones											
				Capacitación											
Subtotal 2				SUPERVISIÓN TÉCNICA				91,724.14	50,448.28	0.00	41,275.86	0.00	0.00		
Subtotal 3				SUPERVISIÓN NORMATIVA				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subtotal 4				CONTRALORIA SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL								3,941,724.14	2,190,448.28	0.00	1,751,275.86	0.00	0.00		

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JESÚS UÑÁN GUEVARA
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

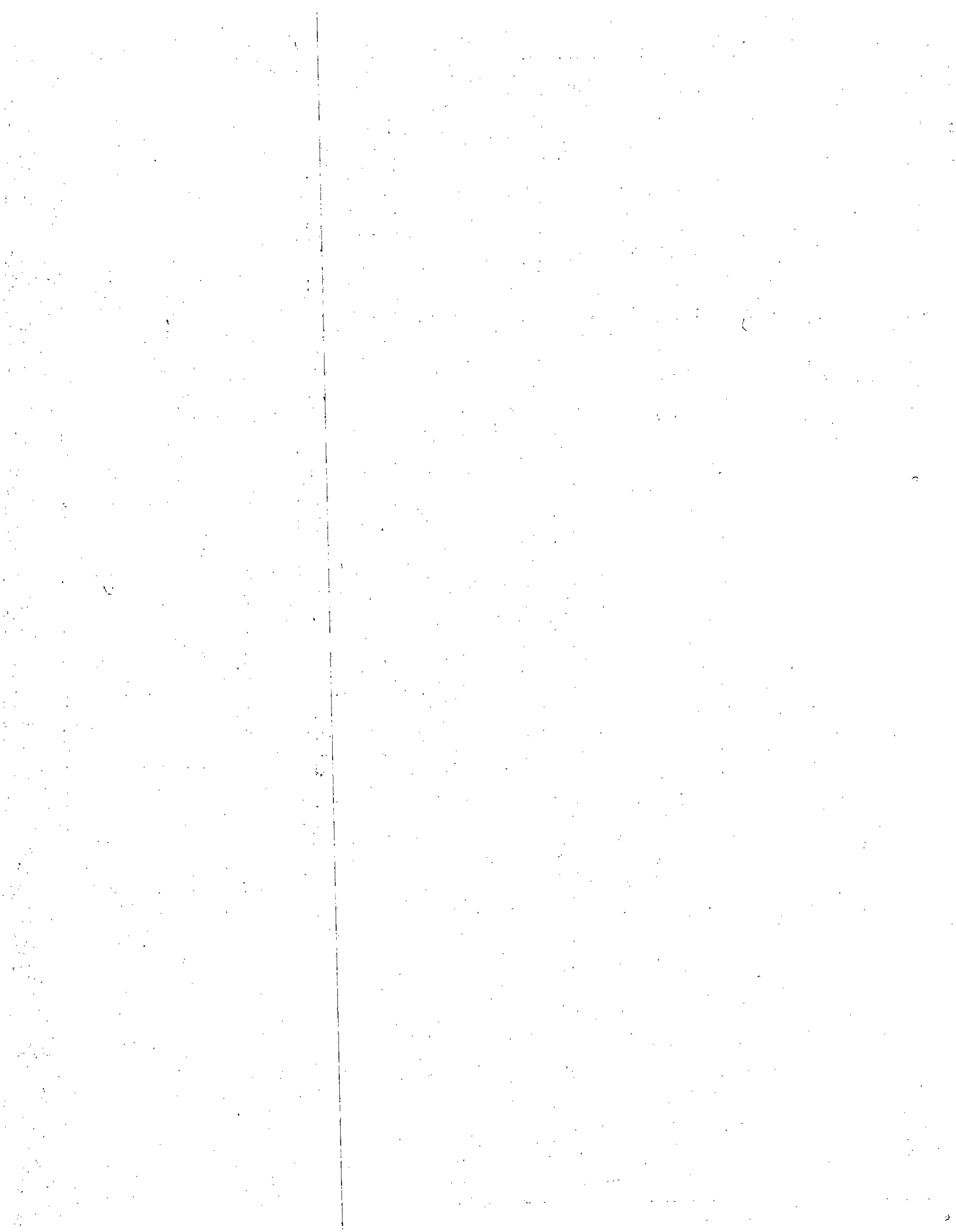
C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

POR EL MUNICIPIO DE CD. FERNÁNDEZ

C. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL ORGANISMO OPERADOR

ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (ANEXO TÉCNICO)

ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO 1-01/14, DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2014, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO ES SUSCRITO TAMBIÉN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTAN RECURSOS O SON EJECUTORES, Y/O BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
 EL (LOS) MUNICIPIO (S) Y/O ORGANISMO (S) OPERADOR (ES) QUE MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2014, EN EL EN EL MANUAL DE OPLERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA.

INSTANCIA EJECUTORA:

DOSAPA-CD FERNANDEZ

DESGLSE DE ACCIONES

COMPONENTE: ALCANTARILLADO

APARTADO: REHABILITACIONES Hoja (1) de (2)

No.	NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBR/ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN ANEXO IV	LOCALIZACIÓN			ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	HABITANTES CENSO 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD	(PESOS)						NOMBRE DEL INDICADOR	CANTIDAD
								SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS		
1	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez	Rehabilitación de línea central de drenaje Plaza Principal lado Sur, en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Galeana.	Rehabilitación de Redes de Aljibes	240110001	32,006	Ciudad Fernandez	Ciudad Fernandez	287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	200
Subtotal 1			ACCIONES				287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00			
			Supervisión de Acciones												
			Capacitación												
Subtotal 2			SUPERVISION TECNICA				6,927.59	2,771.83	0.00	4,156.05	0.00	0.00			
Subtotal 3			SUPERVISION NORMATIVA				40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Subtotal 4			CONTRALORIA SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL							333,927.59	157,571.03	0.00	176,356.55	0.00	0.00			

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JESÚS LIÑAN GUEVARA
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

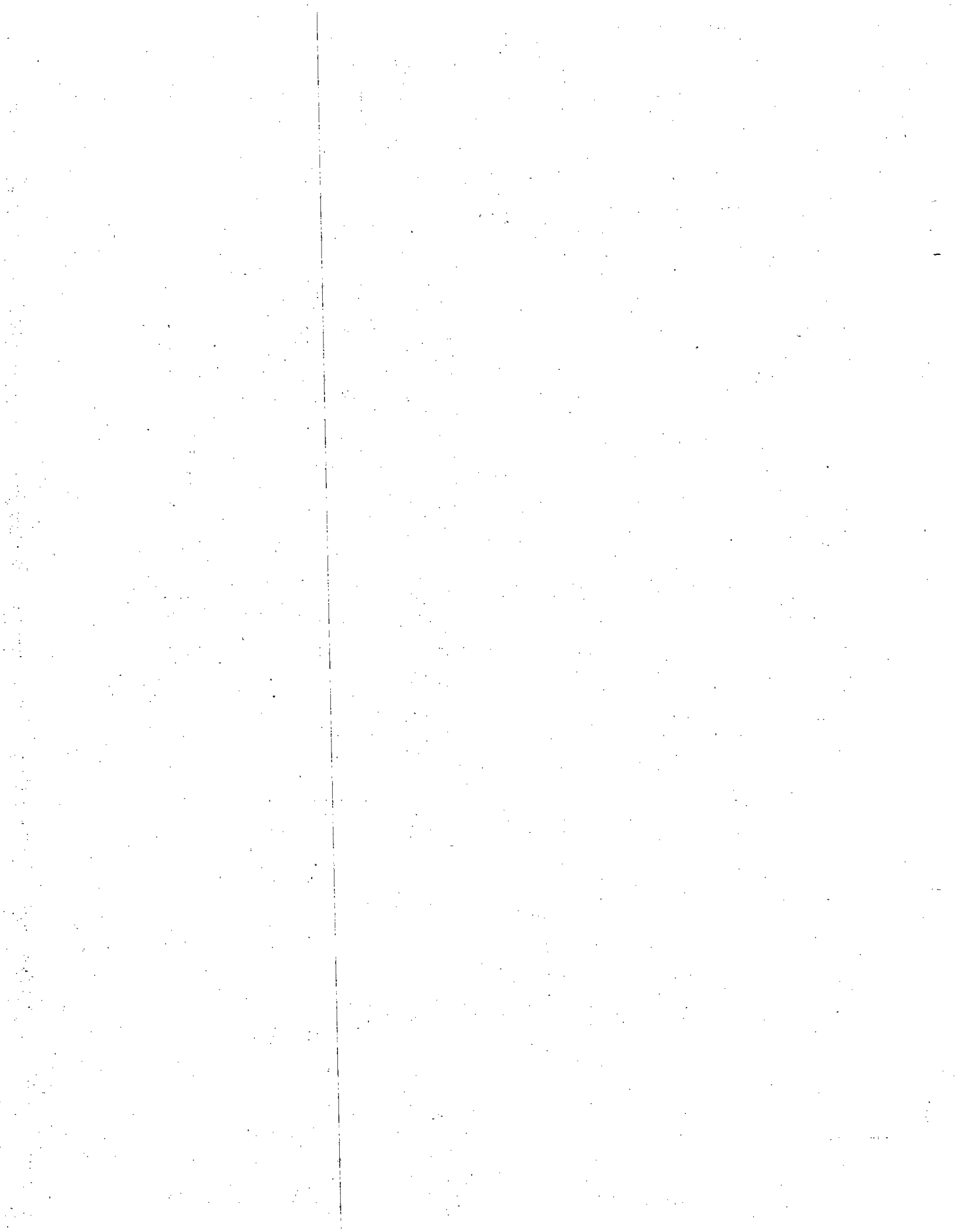
C.P. ALDO RUIZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

POR EL MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ

C. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL ORGANISMO OPERADOR





COMISION ESTATAL DEL AGUA
DIRECCION JURIDICA Y DE GESTION SOCIAL
PROGRAMA FEDERALIZADO, AGUA LIMPIA 2014
SOLICITUD DE PARTICIPACION Y ADESION AL PROGRAMA

MUNICIPIO: Ciudad Fernandez, S.L.P. ORGANISMO OPERADOR: COSAPA
LOCALIDADES: Ciudad Fernandez, S.L.P. FECHA: 06/02/2014

LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA FEDERALIZADO, MISMO QUE SE IMPLEMENTA CON LA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES, MUNICIPALES Y/O DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE, LE INVITA A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PARA EL PRESENTE EJERCICIO, EN DONDE LAS APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES DE PARTICIPACION, SON DE ACUERDO CON LA D LAS ACCIONES QUE USTEDES CONSIDEREN DE ENTRE LAS SIGUIENTES:

ACCION	UNIDAD	PRECIO BASE VIGENCIA 2013 (\$)	APORTACIONES (PESOS)	
			50% APORTACION FEDERAL	50% APORTACION MUNICIPAL
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO	KILOGRAMO	4.00	2.00	2.00
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO SOLIDO EN PASTILLA	KILOGRAMO	45.00	22.50	22.50
SUMINISTRO DE GAS CLORO	KILOGRAMO	12.50	6.25	6.25
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA CLORACION (POSICION DE EQUIPOS HIPOCLORACION)	EQUIPO	13,500.00	6,750.00	6,750.00
	EQUIPO	6,750.00	3,375.00	3,375.00
ADQUISICION DE COMPARADORES COLORIMETRICOS	EQUIPO	250.00	125.00	125.00
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LA DESINFECTACION DE AGUA	CURSO	S/P	No de Participantes	No de Participantes
PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, E INSTALACION DE CASETAS DE DESINFECTACION	METROS LINEALES	600.00	300.00	300.00

EL MUNICIPIO U ORGANISMO OPERADOR MANIFIESTA MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD, LA NECESIDAD DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA A TRAVES DE LA ADHESION E INCLUSION AL MISMO (CON LA(S) CANTIDADES) Y VOLUMENES ASENTADOS, EN EL PROGRAMA DE ACCIONES REQUERIDAS ADJUNTO Y DECLARA: QUE CUENTA CON LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDA APORTAR, DE ACUERDO A LOS PRECIOS QUE SE CONTRATARON, Y QUE SE COMPROMETE A INCREMENTAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y EFICIENCIA DE DESINFECTACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ACORDES A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

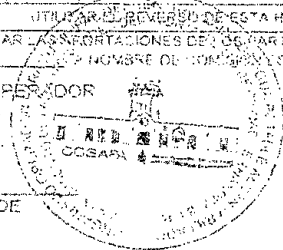
ACCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	APORTACION MUNICIPAL \$	PERIODO DE UTILIZACION	HABITANTES BENEFICADOS	GASTO LÍNEA A DESINFECTAR
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO	KILOGRAMO	13,500.00	27,000.00	EJERCICIO 2014	18500	60
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO SOLIDO EN PASTILLA	KILOGRAMO					
SUMINISTRO DE GAS CLORO	KILOGRAMO					
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA CLORACION REPOSICION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES	EQUIPO	1.00	6,750.00			
	EQUIPO	2.00	6,750.00			
ADQUISICION DE COMPARADORES COLORIMETRICOS	EQUIPO					
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LA DESINFECTACION DE AGUA	CURSO					
PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, E INSTALACION DE CASETAS DE DESINFECTACION	METROS LINEALES					
		TOTAL:	40,500.00			

UBICACION DE LOS HIPOCLORADORES:	SITIO 1	SITIO 2	SITIO 3
LOCALIDAD Y NOMBRE DEL POZO:	POZO LA CHILERA PUTRERO DE AFELTADO EJIDO DE REPUBLO	POZO LA VEGETITA PUTRERO DE SANTO AGUSTIN EJIDO EL RETLIGIO	
UBICACION DE FUENTES A PROTEGER:	SITIO 1	SITIO 2	SITIO 3
NOMBRE(S) DEL(LOS) SITIO(S)			
LONGITUDES DE LOS LADOS (EN MTS.)			

UTILIZAR EL REVERSO DE ESTA HOJA SI SON MAS DE 3 SITIOS A PROTEGER

LA CUENTA BANCARIA PARA DEPOSITAR LAS APORTACIONES DE LOS PARTICIPANTES (MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES) ES: BANCO SCOTIABANK (CALLE) CUENTA NO. _____ NOMBRE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y/O PARTICIPANTE: _____

DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR



ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE

(NOMBRE FIRMA SELEO)

RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN EL MUNICIPIO: ING. SALOMON GONZALEZ TOVAR TELEFONO: 01 487 611 4330
PARA CUALQUIER CONSULTA AL RESPECTO, FAVOR DE DIRIGIRSE CON EL C.P. ARIEL VEGA JUAREZ CON DOMICILIO EN CALLE MARIANO CTERO NO. 605 COL. TEQUICUIAPAM, CODIGO POSTAL 73250, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TEL Y FAX 0341500 EXT 123, E-MAIL: arelvega@shomex.com



SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL
 OFICIO CIRCULAR No. CEA/DG/DGS/14/048
 ASUNTO: Insumos Autorizados Programa Agua Limpia 2014

San Luis Potosí, S.L.P. a 7 de Julio de 2014

ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, OOSAPA
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
PRESENTE

Por este medio me permito comunicarle que de acuerdo a su solicitud presentada para participar en el programa federalizado "Agua Limpia 2014", y a los resultados de la Licitación Pública que se llevo a cabo para la adquisición de los insumos, le notificamos los productos que serán suministrados y el monto correspondiente a la aportación municipal, como se indica:

Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Importe total \$	Aportación Municipal \$
Hipoclorito de Sodio Líquido	Kg	13.500	3.37	45,495.00	22,747.50
Equipos Hipocloradores Nuevos	Equipo	1	15,201.80	15,201.80	7,600.90
Equipos Hipocloradores Reposición	Equipo	2	6,201.36	12,402.72	6,201.36
Total de la Aportación Municipal:					36,549.76

Así mismo, le solicito muy atentamente girar sus apreciables instrucciones, para que sea radicado lo más pronto posible a la Comisión Estatal del Agua el importe de \$ 36,549.76 (Treinta y seis mil quinientos cuarenta y nueve pesos 36/100 M.N.) cantidad que corresponde a la aportación de la contraparte municipal, por medio de depósito bancario a la cuenta No. **01604369114**, con clave interbancaria **044700016043691140** del banco **SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**, ó directamente en nuestras oficinas, lo anterior para estar en posibilidad de efectuar los pagos de manera oportuna a los prestadores de servicios.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
" SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN "

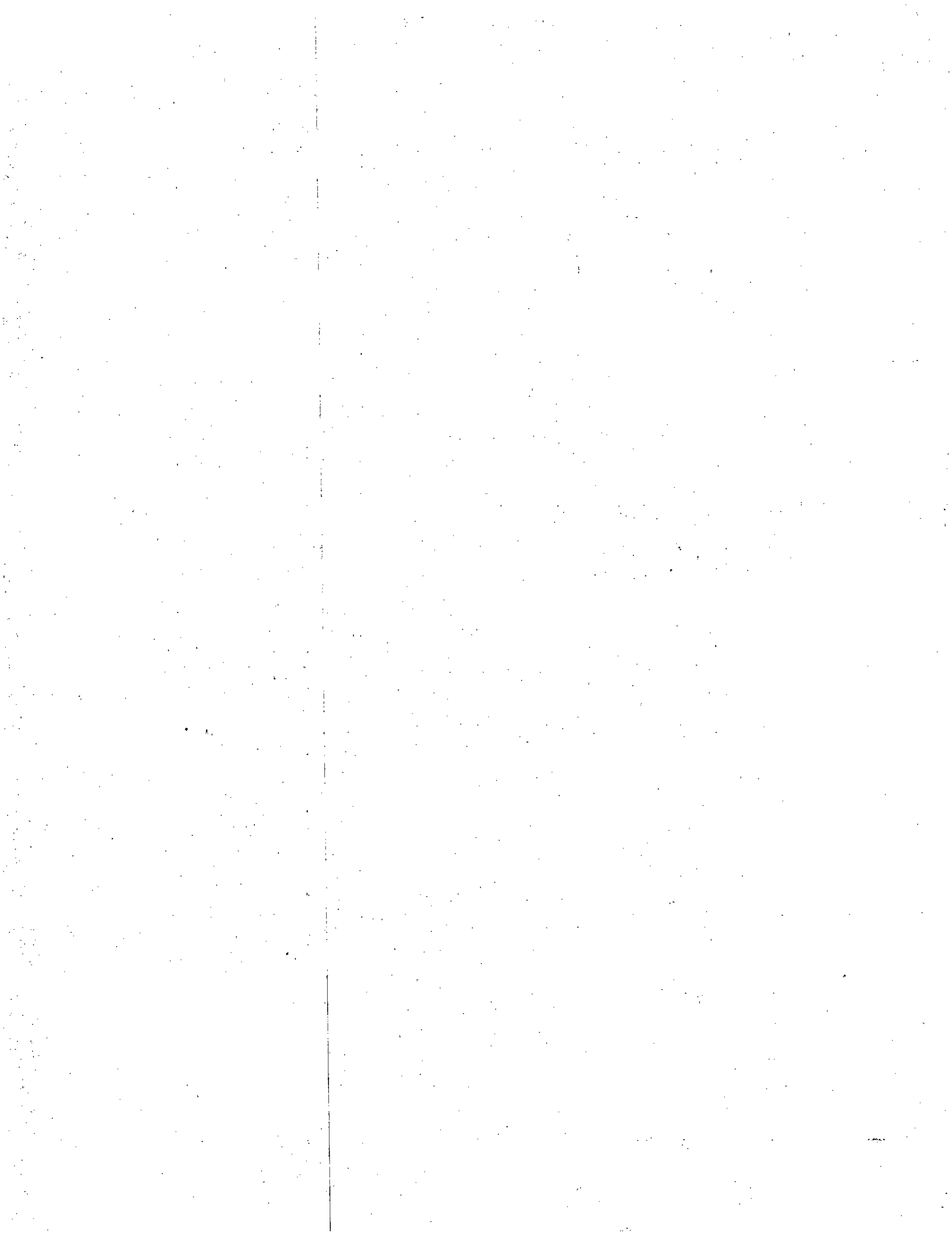
C. P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL
 " 2014 Año de Octavio Paz "

cc - C. P. José María Navarro Jordán, Director de Inspección y Percepción de Recursos y Control
 cc - C. P. Ana Vega Márquez, Directora General de Operación
 cc - Archivo

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Mariano Otero No. 905, Barrio de Tlaxiquilapan, San Luis Potosí, S.L.P. (441) 8341500
www.ceaslp.gob.mx

este Organismo cuida el medio ambiente (papel reciclado)



CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. FERNANDEZ, S.L.P. OOSAPA, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL EL ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE, EN LO SUCESIVO "EL OOSAPA", Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL C.P. ALDO RUÍZ HERNÁNDEZ, EN LO SUCESIVO "LA CEA"; PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PROVENIENTES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA CEA", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL

I.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9 Y 15 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO 476 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2006, DENTRO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DESTACA ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES:

A).- FIJAR LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y NORMAS QUE CONLLEVEN AL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO QUE GARANTICE SU SUSTENTABILIDAD.

B).- IMPULSAR EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEL AGUA QUE CONSIDERE A ESTE ELEMENTO COMO RECURSO VITAL, ESCASO Y DE GRAN VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL, EN COORDINACIÓN CON LAS DEMAS DEPENDENCIAS COMPETENTES EN LA MATERIA, Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

C).- PROMOVER EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LA CULTURA DEL AGUA POTABLE, PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

I.2.- QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 8º, FRACCIONES I, II, V, XVII, XVIII, XXV, XXXIV Y 14 FRACCIONES I, VII, XV, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS, VOI UMEN CIENTO SESENTA Y SIETE, QUE CONTIENE EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014 DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CELEBRADA CON FECHA SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, EXPEDIDA POR EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 30 CON EJERCICIO EN ESTA CIUDAD, LICENCIADO JORGE NAYA GADEA, EN CUYO ACTO SE LE DESIGNÓ COMO DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

I.3.- QUE ES FACULTAD DEL ESTADO, LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y SOCIAL EN EL ESTADO, EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES PARTICIPANTES, ES POR ESTO QUE EL ORGANISMO "OOSAPA" LE HA MANIFESTADO SU INTERES PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACCIONES EN EL AMBITO DE SU JURISDICCIÓN, RELATIVAS AL PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA 2014", Y PARA LO CUAL EL ORGANISMO "OOSAPA" APORTARA LOS RECURSOS QUE CORRESPONDAN A LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA SU EJECUCIÓN.

I.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE MARIANO OTERO NÚMERO 905 DE LA COLONIA TEQUISQUIAPAN cp. 78250, EN ESTA CIUDAD CAPITAL, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

II.- DECLARA EL ORGANISMO "EL OOSAPA", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL

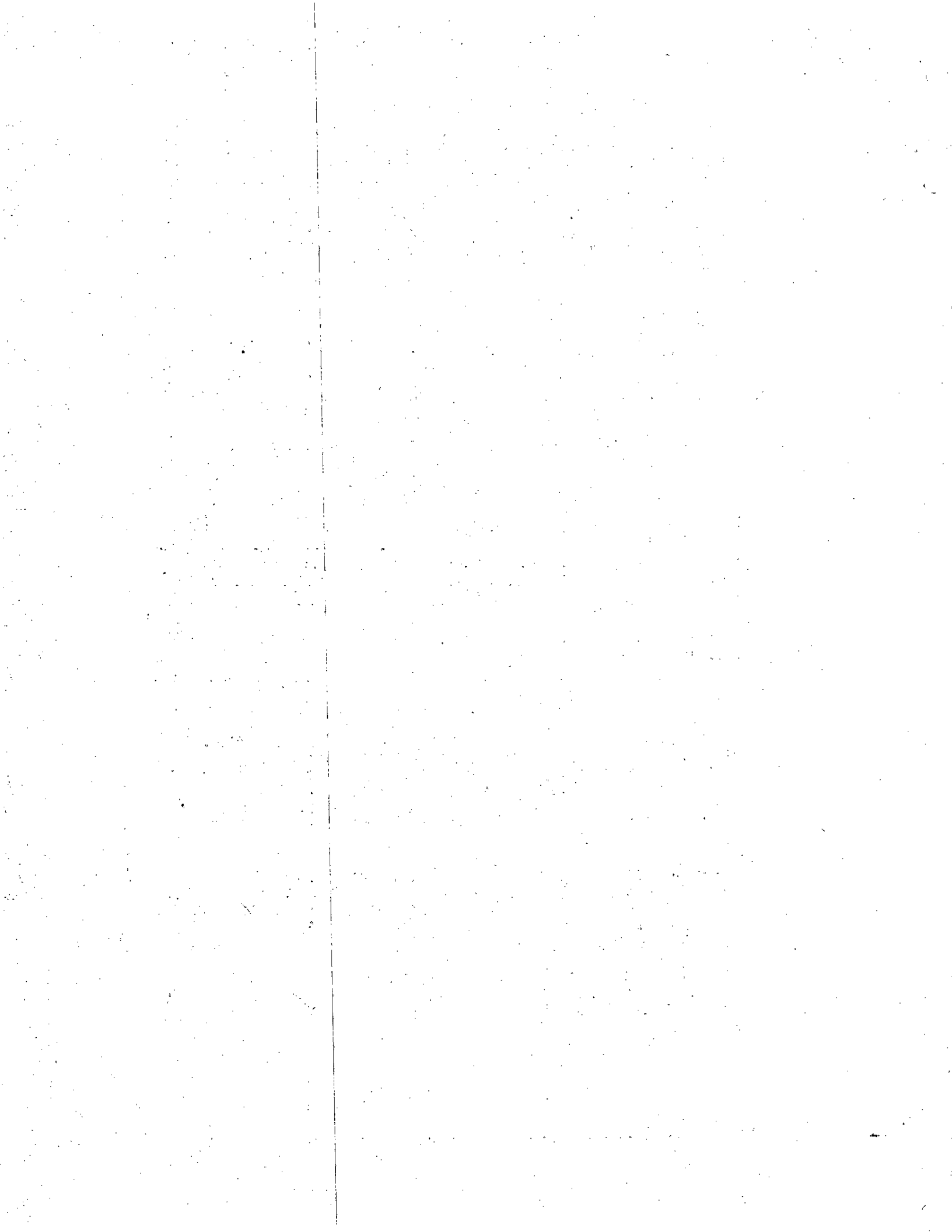
II.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P., CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON EL CAPITULO IV, ARTICULOS 87 AL 94 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

II.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACION.

II.3.- QUE EN ESTE ACTO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE, QUIÉN CUENTA CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ACTA DE LA ASMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE "EL OOSAPA" DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. 1 LIC. RAMIRO ROCHA SIERRA CON EJERCICIO EN RIOVERDE S.L.P., BAJO EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. CUARENTA Y SEIS MILOCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DEL LIBRO VOL. QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE FOJA CIENTO CINCUENTA Y OCHO, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2012.

II.4.- TODA VEZ QUE ES PRIORIDAD DE ORGANISMO "OOSAPA" QUE SE OPTIMICE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO, EN BASE AL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE LE TRASFIEREN PARA EJECUTAR CON RELACIÓN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE DESARROLLO, LAS ACCIONES CONCERNIENTES A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS.

II.5.- QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE TEAPONAHUAZTLE NUMERO 235 FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, CP. 79650, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., MISMO QUE SE SEÑALA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR



III.- DECLARAN LAS PARTES

III.1.- QUE RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONVENIO, QUE LE SON PROPIAS Y;

III.2.- QUE ESTÁN DE ACUERDO EN ASUMIR LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONVENIO Y LAS CONSECUENCIAS QUE DE EL SE DESPRENDAN, SEGÚN SU NATURALEZA, CONFORME A LA BUENA FE, LA COSTUMBRE Y LA LEY DE LA MATERIA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO FORMALIZAR LA APORTACIÓN ECONÓMICA QUE REALIZARA "LA CEA" AL ORGANISMO "OOSAPA" PARA QUE ESTE, LLEVE A CABO LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL SIGUIENTE CUADRO, RELATIVAS AL PROGRAMA FEDERALIZADO "CULTURA DEL AGUA 2014", EN SU JURISDICCIÓN Y DE ACUERDO A LOS MONTOS ESTABLECIDOS, COMO SIGUE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	APORTACIÓN DE RECURSOS		TOTAL
			FEDERAL	MUNICIPAL	
EVENTO DE DIFUSION	2º CONCURSO DE DIBUJO	1	\$6,500.-	\$6,500.-	\$13,000.-
EVENTO DE DIFUSION	EVEN TO DEPORTIVO	1	6,500.-	6,500.-	13,000.-
REPRODUCIDO	CALENDARIOS 2014	750	6,000.-	6,000.-	12,000.-
ADQUIRIDO	BOTARGA	1	9,000.-	9,000.-	18,000.-
ADQUIRIDO	RELOJ DE ARENA	400	3,500.-	3,500.-	7,000.-
ADQUIRIDO	BOLSA AHORRADORA DE AGUA PARA REGADERA	400	3,500.-	3,500.-	7,000.-
TOTAL			\$35,000.-	\$35,000.-	\$70,000.-

SON: SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

SEGUNDA.- "LA CEA" APORTARA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FEDERALIZADO "CULTURA DEL AGUA 2014", LA CANTIDAD DE \$35,000 00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AUTORIZADOS MEDIANTE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA, FIRMADO CON LA FEDERACIÓN CON FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

TERCERA.- EL ORGANISMO "OOSAPA" SE COMPROME A APORTAR CON RECURSOS PROPIOS, LA CANTIDAD DE \$35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DETERMINADAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO.

CUARTA.- EL ORGANISMO "OOSAPA" SE COMPROMETE A LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y SE OBLIGA A SER LA

RESPONSABLE DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, LO ANTERIOR, OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES, ASÍ COMO AL MANUAL DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA VIGENTE Y MANUAL DE IMAGEN PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL.

QUINTA.- EL ORGANISMO "OOSAPA" SE COMPROMETE A DAR INICIO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO, A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO Y A CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

SEXTA.- EL ORGANISMO "OOSAPA" SE COMPROMETE A PRESENTAR A "LA CEA" LOS INFORMES MENSUALES DE LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIEROS LOS PRIMEROS 3 DIAS DE CADA MES, ASI COMO LA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE EXISTIR DESVIACIONES A LAS METAS PROGRAMADAS; DICHS INFORMES DEBERÁN SER PRESENTADOS EN LOS FORMATOS OFICIALES ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE OPERACIÓN, VIGENTE PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA.

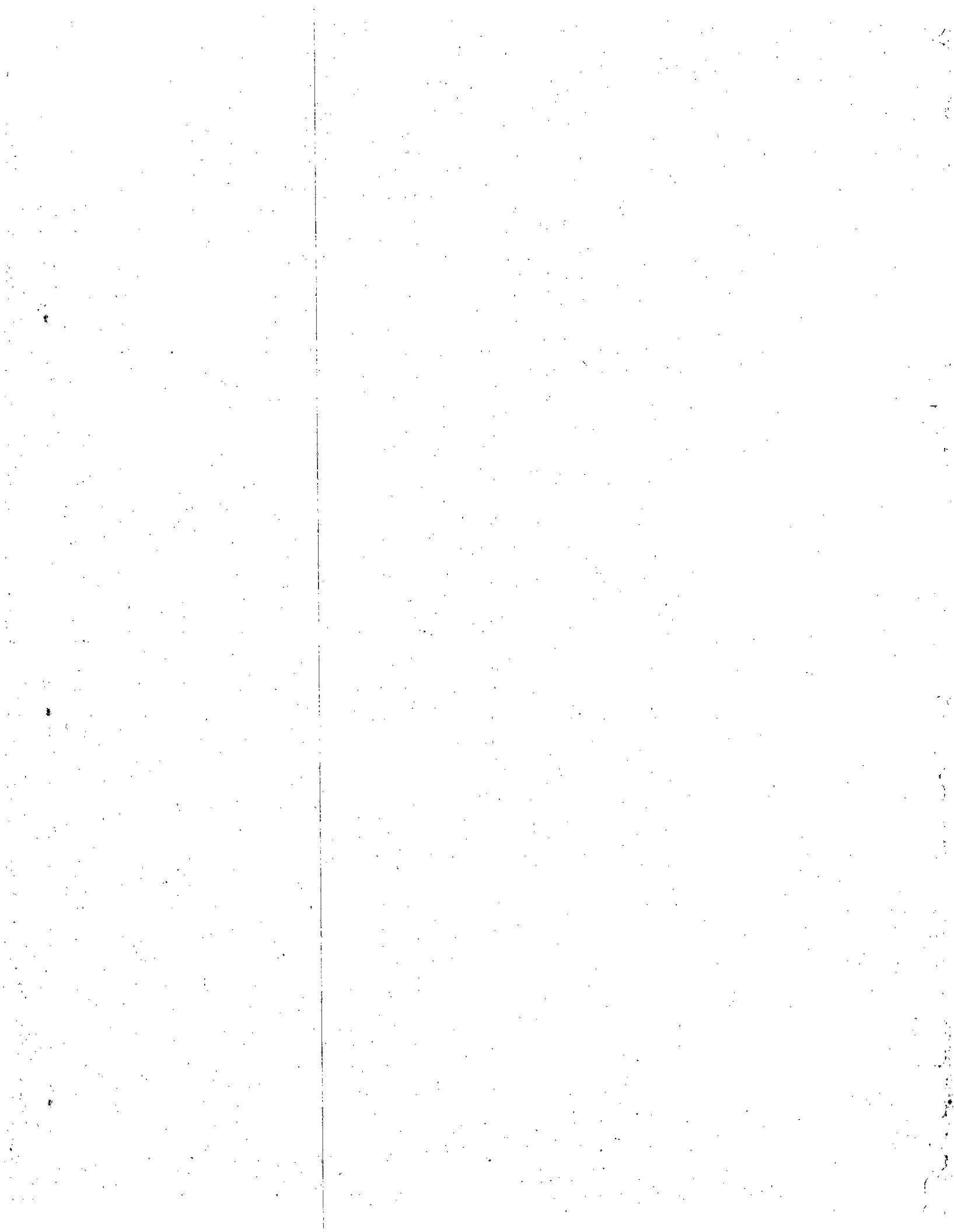
SEPTIMA.- "LA CEA", PODRÁ SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR PARTE DE EL ORGANISMO "OOSAPA" A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE PARA EL EFECTO SE DESIGNE Y EN CUALQUIER TIEMPO DE LA VIGENCIA DE ESTE CONVENIO.

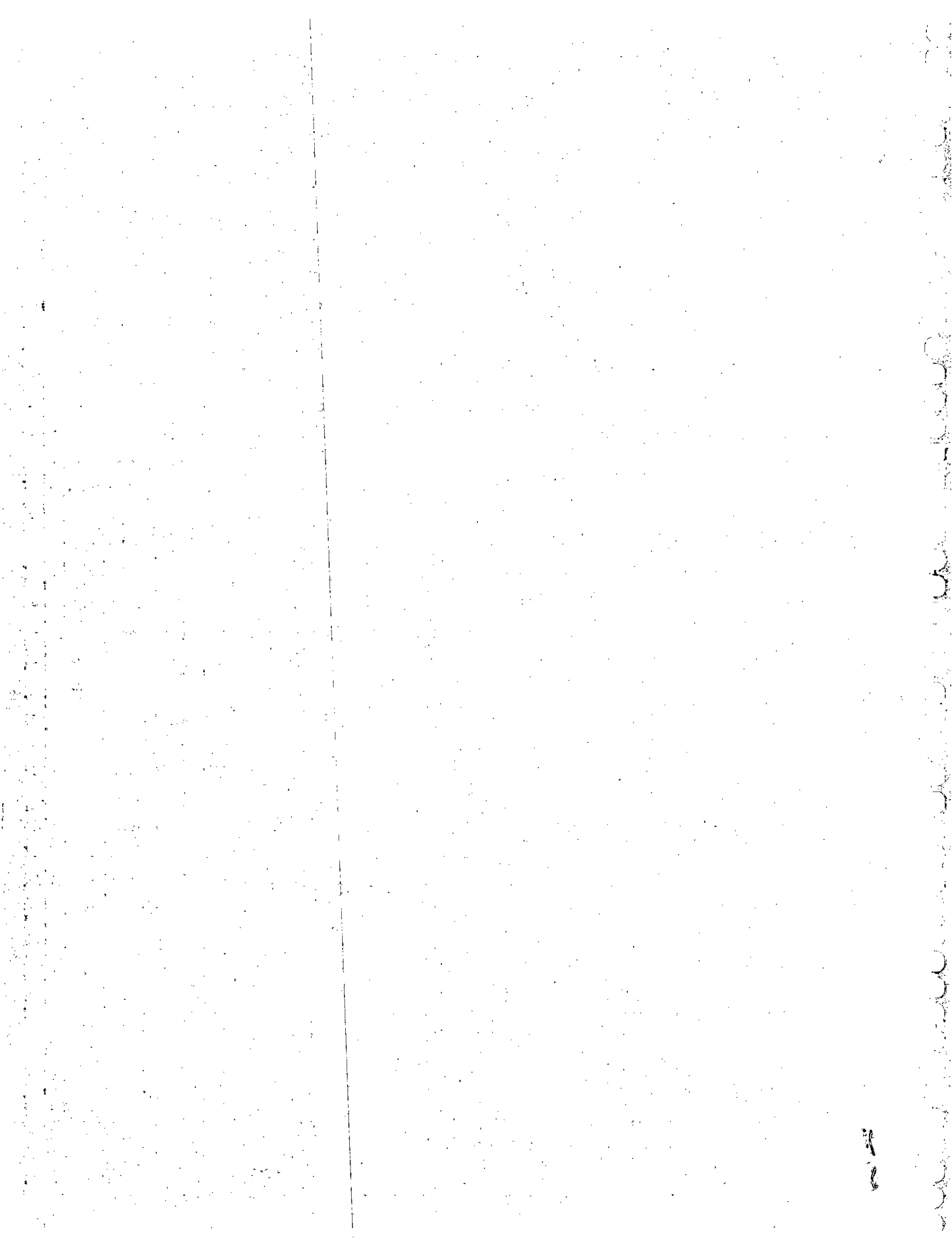
OCTAVA.- LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE COMPROMETE A APORTAR "LA CEA" SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE EL ORGANISMO "OOSAPA" PREVIA LA FIRMA DEL ESTE CONVENIO Y CONFORME A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES; MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO A SU FAVOR, DEBIENDO ENTREGAR EL ORGANISMO "OOSAPA" LA FACTURA CORRESPÓNDIENTE AL MONTO APORTADO, EN CUYO CONCEPTO SE REFERIRA QUE EL INGRESO CORRESPONDE A, LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2014.

NOVENA.- EL ORGANISMO "OOSAPA" SE COMPROMETE A ENTREGAR A "LA CEA", COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS FISCALES, EXPEDIDOS A SU FAVOR, QUE ACREDITEN EL EJERCICIO DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO, Y EN SU CASO, REINTEGRAR A "LA CEA" EL MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

DECIMA.- EL ORGANISMO "OOSAPA" SE COMPROMETE A ENTREGAR A "LA CEA", UN INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2014, QUE CONTENGA: UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, COPIA DE LOS COMPROBANTES DEL GASTO TOTAL EJERCIDO, LISTAS DE ASISTENCIA (DE SER EL CASO) Y MEMORIA FOTOGRÁFICA; DOCUMENTO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO A MÁS TARDAR EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

DECIMA PRIMERA.- AMBAS PARTES ESTABLECEN DE COMÚN ACUERDO QUE: SI COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES QUE





REPORTE DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

DRENAJE	DESAZOLVE EN LINEA CENTRAL	264	15	6	8	12	16	7	5	8	11	2	4	3	97	361
	DESAZOLVE DESCARGA DOM.	216	4	4	8	13	7	5	4	6	5	4	7	7	74	290
	DESAZOLDE POZO DE VISITA	222	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	227
	CONSTRUCCION POZO DE VISITA	38	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	40
	CAMBIOS DE BROCAL	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16
	REHABILITACION LINEA DE DREN. Mts.	2,462	0	0	0	0	0	1	7	0	2	15	1	0	26	2,487.8
	REPOSICION DE DESC. DOM.	226	0	0	0	1	1	0	20	0	0	0	0	2	24	250
	PREPARACION DE DESC. DE DRENAJE	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
	INTRODUCCION LINEAS DE DREN. Mts.	218	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	243
	DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANT.	91.41	2	1	2	0	1	2	7	2	2	3	1	4	27	118.41

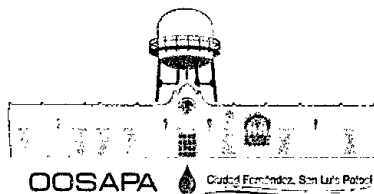
REPORTE DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS	CONCEPTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total Anual	TOTAL
	METROS CUBICOS TRATADOS	681,140	47,843.43	59,261.65	64,468.78	73,470.60	77,743.20	69,677.50	54,258.40	38,806.00	55,450.15	63,573.13	68,897.68	67,720.21	741,170.73	1,422,310.73
	ANALISIS FISICO QUIM. Y BIOL.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24
	LIMP. EN EL CARCAMO DE BOMBEO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24

REPORTE DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

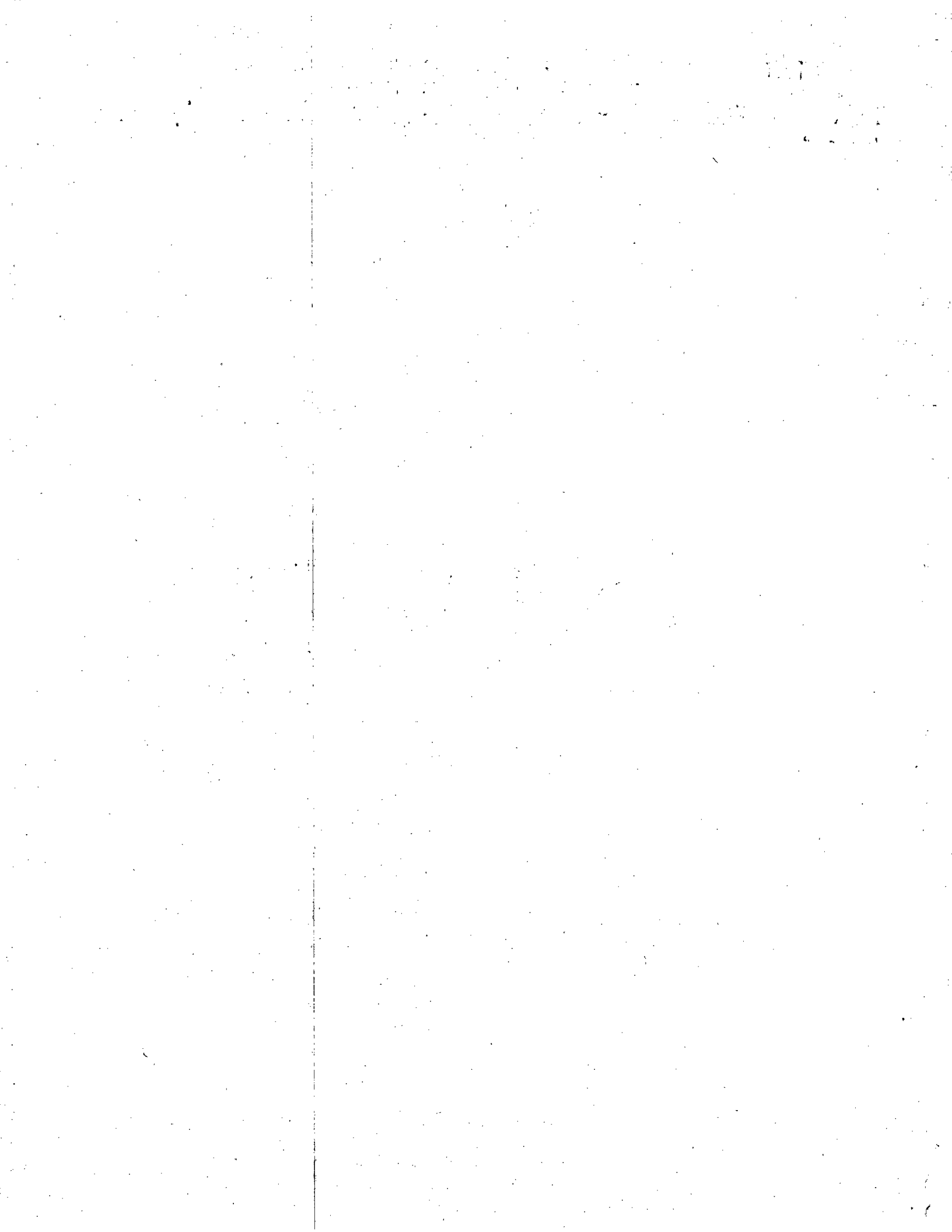
FUENTES SUBTERRANEAS	CONCEPTO	VOL. ANUAL AUTORIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
			V O L U M E N E X T R A I D O													
	LA CHILERA VOL. AUTORIZADO	524,394	14,873.90	14,859.80	23,383.40	23,131.40	30,479.20	30,479.20	22,212.20	20,784.70	26,973.80	11,707.90	9,102.40	22,221.80	250,209.70	
	LA MEZCLITA VOL AUTORIZADO	25,188	85,375.40	83,290.10	84,308.70	75,664.60	77,731.20	79,847.70	79,847.70	81,476.60	82,803.90	94,281.50	67,679.30	70,189.90	962,496.60	
	EL AZAHAR VOL. AUTORIZADO	372,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL DE VOLUMEN DESINFECTADO		100,249.30	98,149.90	107,692.10	98,796.00	108,210.40	110,326.90	102,059.90	102,261.30	109,777.70	105,989.40	76,781.70	92,411.70	1,212,706.30	
	VOLUMEN DISTRIBUIDO MICROMED.		41,354.62	68,619.59	50,272.87	43,911.20	51,046.03	50,930.88	46,015.09	53,587.41	51,631.39	48,464.38	46,288.99	40,687.21	592,809.66	
	CONSUMO DOMESTICO		38,209.91	64974.97	47,170.26	40,712.19	47,281.99	47,243.91	42,419.23	49,469.65	47,869.86	44,826.25	42,874.22	37,740.07	550,792.51	
	CONSUMO INDUSTRIAL		2,108.18	2,285.18	2,090.23	2,118.54	2,319.57	2,297.69	2,100.69	2,463.02	2,222.47	2,083.40	2,003.96	1,748.94	25,841.87	
	CONSUMO COMERCIAL		1,036.53	1,359.44	1,012.38	1,080.47	1,444.47	1,389.28	1,495.17	1,654.74	1,539.06	1,554.73	1,410.81	1,198.20	16,175.28	
VOLUMEN CUOTA FIJA		58,894.68	29,530.31	57,419.23	54,884.80	57,164.37	59,396.02	56,044.81	48,673.89	58,146.31	57,525.02	30,492.71	51,724.49	619,896.64		
Cultura del Agua	Platicas Escolares	97	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	117
	Reuniones Comunitarias	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rotulacion de Bardas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Folletos y Carteles	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1810
	Repor. atendidos por desperdicio de agua	33	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	35
	Eventos	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	22



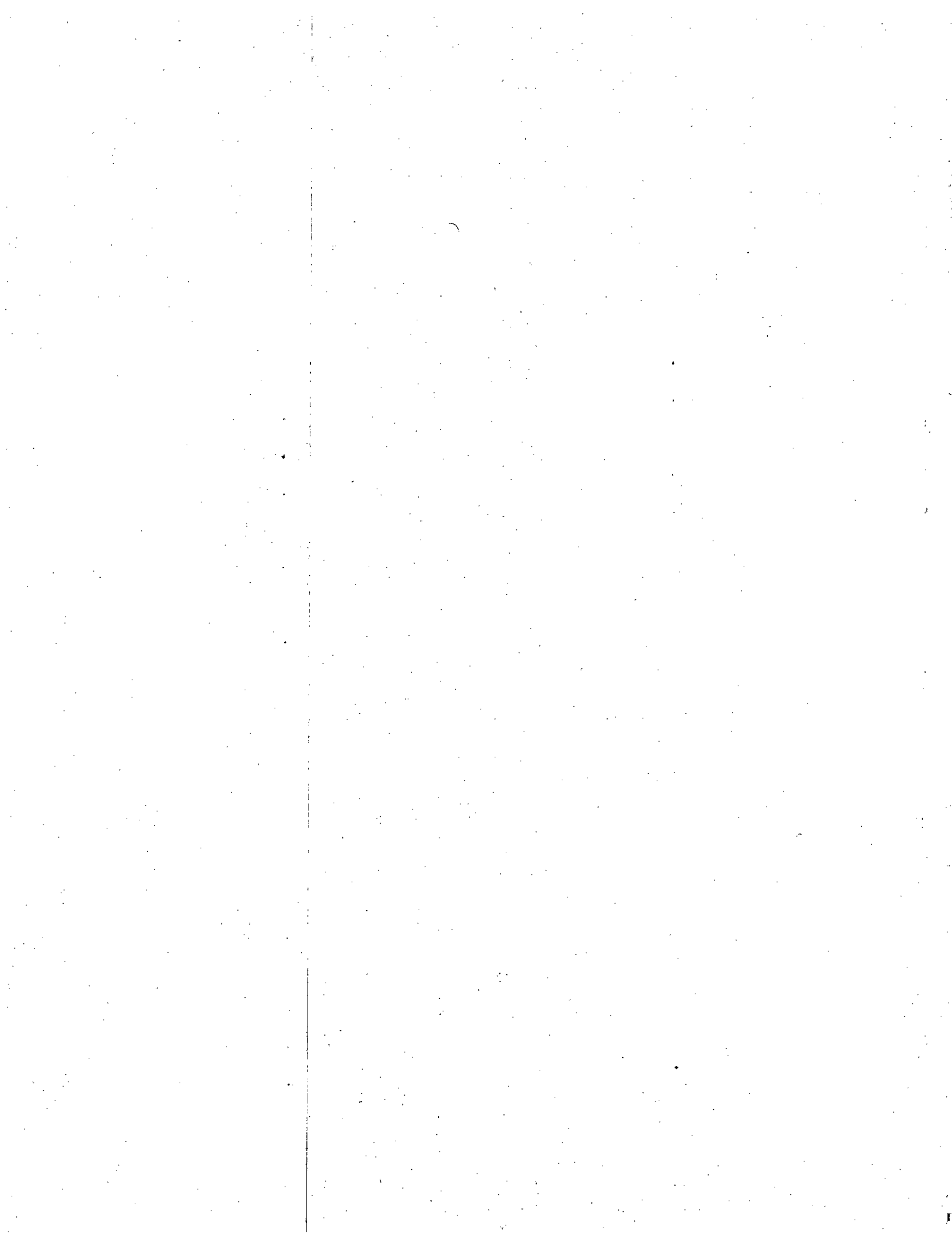


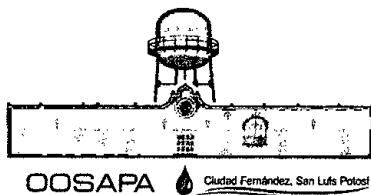
ADQUISICIONES 2014

No.	Fecha Pag.	Adquisicion	Total
1	07/02/2014	ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 5,000.00
1	13/03/2014	ESMERILADORA DEWALT 7" 8500 DW D28491-B3	\$ 2,824.65
1	17/04/2014	MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSAMODELO 141134/4+MSU08-060 3F Y 440V EJECUCION ESTANDAR	\$ 95,410.00
2	19/05/2014	TELEVISOR SAMSANG LED 32" UN-32FH4005 HD	\$ 9,406.95
1	19/05/2014	AMPLIF. RECA 15" 2 MICROF. 1600W USB/SD/BT	\$ 600.00
1	04/06/2014	ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 15,000.00
1	18/07/2014	EQUIPO HIPOCLORADOR NUEVO	\$ 8,817.04
2	18/07/2014	EQUIPO HIPOCLORADOR DE REPOSICION	\$ 7,193.58
1	21/07/2014	GABINETE MULTIUSOS NEGRO-INOX	\$ 3,199.00
1	21/07/2014	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	\$ 2,998.99
1	29/08/2014	Motocicleta nueva marca Honda, Modelo 2014 Dio 110, color blanco, No. Serie 3H1JF4176ED103767	\$ 18,900.00
1	29/08/2014	Motocicleta nueva marca Honda, Modelo 2014 Wave 100 color plata No. Serie LTMPCG678E5807562 No. 03	\$ 15,900.00
1	03/10/2014	CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL T5	\$ 8,499.00
1	21/10/2014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	\$ 3,499.00
1	17/12/2014	CENTRAL TELEFONICA MARCA PANASONIC MODELO KX-TES824	\$ 6,786.00
1	17/12/2014	MARTILLO DEMOLEDOR PARA TRABAJO	\$ 26,146.35
1	30/12/2014	Laptop HP Beats 15 P010LA, Procesador AMD QUAD CORE A8, Memoria RAM 8 GB, Disco Duro 750 GB, Monitor 15.6", Tarjeta Lane Inalambrica N/S 5CD44640F8	\$ 13,500.00
1	30/12/2014	Laptop Marca ACER ASPIRE E1, Procesador CEL DUAL A 2.4 GHZ, HD 500, Memoria RAM 2 GB, Monitor 15.6"	\$ 7,500.00
1	30/12/2014	COMPUTADORA TODO EN UNO, MARCA LENOVO C2, PROCESADOR CEL DUAL A 2.4 GHZ, MEMORIA RAM 4 GB, DISCO DE 1 TB DE CAPACIDAD, PUERTOS 19.5" N/S CS02117385	\$ 7,800.00
1	30/12/2014	COMPUTADORA TODO EN UNO, MARCA LENOVO C2, PROCESADOR CEL DUAL A 2.4 GHZ, MEMORIA RAM 4 GB, DISCO DE 1 TB DE CAPACIDAD, PUERTOS 19.5" N/S CS02219659	\$ 7,800.00
1	30/12/2014	COMPUTADORA TODO EN UNO, MARCA LENOVO C2, PROCESADOR CEL DUAL A 2.4 GHZ, MEMORIA RAM 4 GB, DISCO DE 1 TB DE CAPACIDAD, PUERTOS 19.5" N/S CS02117798	\$ 7,800.00
1	30/12/2014	COMPUTADORA TODO EN UNO, MARCA LENOVO C2, PROCESADOR CEL DUAL A 2.4 GHZ, MEMORIA RAM 4 GB, DISCO DE 1 TB DE CAPACIDAD, PUERTOS 19.5" N/S CS02117387	\$ 7,800.00
			\$ 282,380.57



Fichas Técnicas
Obras
2014





"FICHA TÉCNICA"

Nombre de la Obra:	"INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA DE LLANITOS ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y DURAZNILLO"									
Ejecutor:	OOSAPA									
Numero de Contrato:	OOSAPA-APAZU-N001-2014									
Número de Licitación Pública Nacional:	LO-824011997-N1-2014									
Contratista:	VILLEDA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV									
Monto de Obra Contratado:	\$ 3'782,353.98									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">INVERSION:</td> <td style="width: 35%;">Federal: \$ 2,080,294.69</td> <td style="width: 35%;">Municipal: \$ 1,702,059.29</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">CONAGUA 55%</td> <td style="text-align: center;">AYUNTAMIENTO 45%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">en Coordinación con CEA</td> <td style="text-align: center;">en Coordinación con OOSAPA</td> </tr> </table>	INVERSION:	Federal: \$ 2,080,294.69	Municipal: \$ 1,702,059.29		CONAGUA 55%	AYUNTAMIENTO 45%		en Coordinación con CEA	en Coordinación con OOSAPA
INVERSION:	Federal: \$ 2,080,294.69	Municipal: \$ 1,702,059.29								
	CONAGUA 55%	AYUNTAMIENTO 45%								
	en Coordinación con CEA	en Coordinación con OOSAPA								

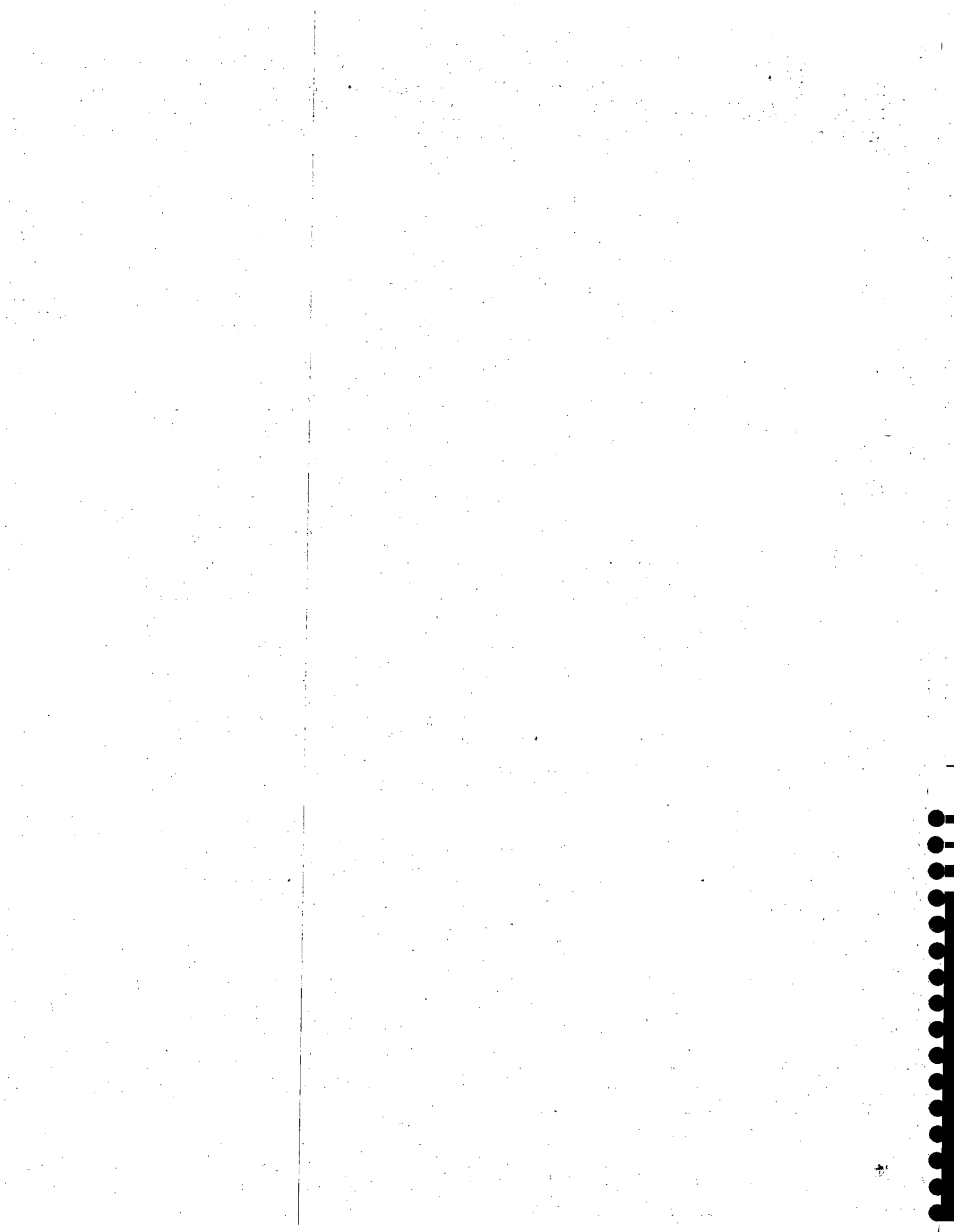
BENEFICIARIOS: 1200 Habitantes

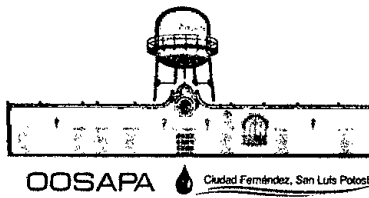
FECHA INICIO: 20/08/2014 FECHA TERMINO: 17/12/2014
DURACION: 120 DIAS

Descripción de Obra: La obra consiste en suministro e instalación de 2,547.95 metros lineales de tubería de polietileno corrugado de alta densidad de 12" de diámetro, construcción de 42 pozos de visita tipo común y 261 descargas domiciliarias.

CALENDARIO DE OBRA:			
	FECHA	HORA	
Publicación COMPRANET:	03/07/2014		Fallo: 01/08/2014 13:00:00 p.m.
Visita a la Obra:	11/07/2014	09:00 a.m.	Firma de Contrato: 07/08/2014
Junta de Aclaraciones:	11/07/2014	12:00 a.m.	Inicio de Obra: 20/08/2014
Presentación y apertura de Propuestas:	12/07/2013	10:00 a.m.	Termino de Obra: 17/12/2014

FIANZAS	
Anticipo:	
Poliza de Fianza Número:	3942-01569-1
Monto:	\$ 1,134,706.19
Cumplimiento:	
Poliza de Fianza Número:	3942-01570-5
Monto:	\$ 378,235.40
Vicios Ocultos:	
Poliza de Fianza Número:	3942-01788-8
Monto:	\$ 378,235.40





"FICHA TÉCNICA"

Nombre de la Obra: "REHABILITACIÓN DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MORELOS Y GALEANA"

Ejecutor: OOSAPA

Numero de Contrato: OOSAPA-APAZU-N002-2014

Número de Licitación
Invitación Restringida a
cuando menos tres personas IO-824011997-N2-2014

Contratista: SONIA MORALES RODRIGUEZ

Monto de Obra
Contratado: \$320,569.09

INVERSION:	Federal:	\$ 121,858.41	Municipal:	\$ 198,710.68
	CONAGUA	38%	OOSAPA	62%
	en Coordinación con CEA		Recursos Propios	

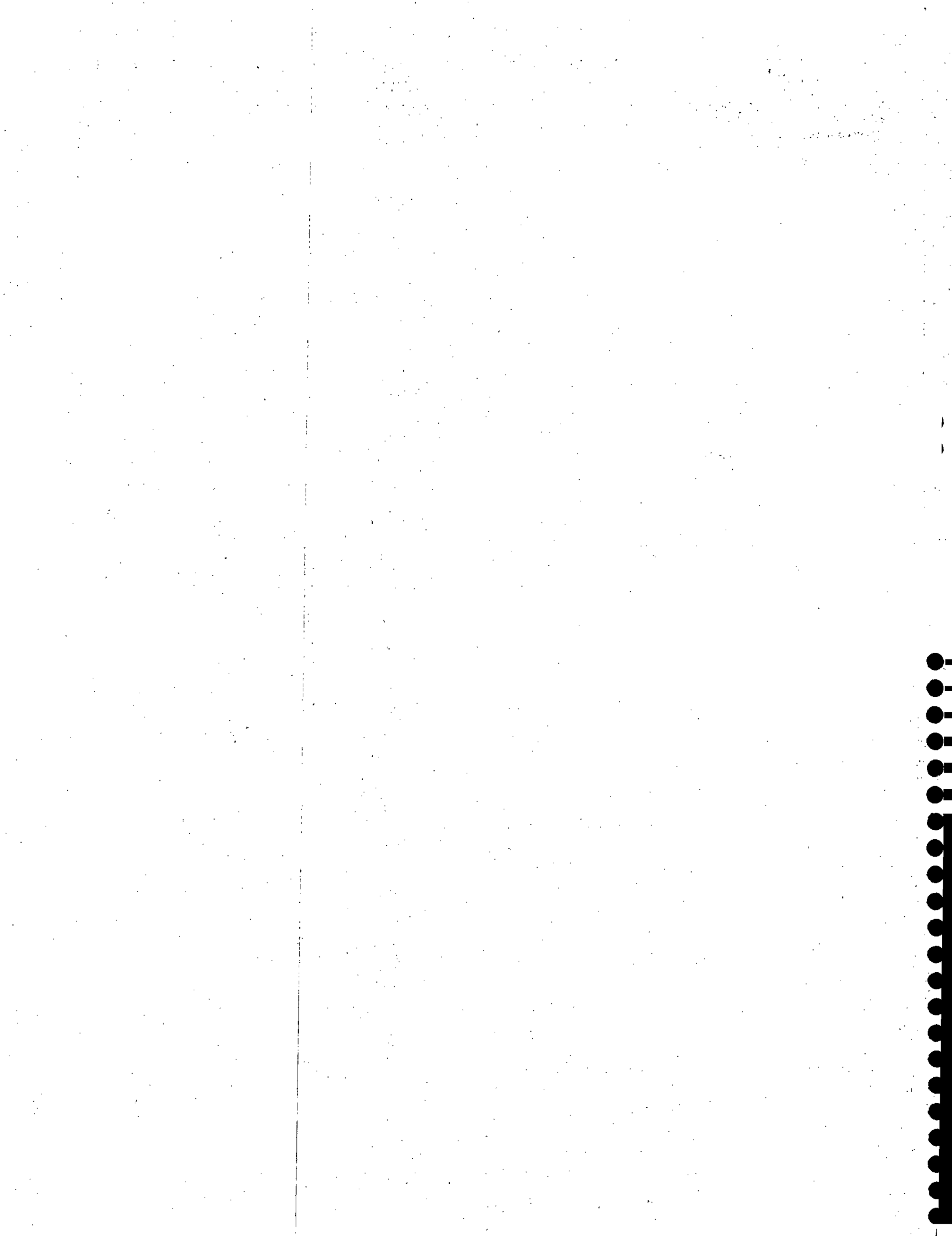
BENEFICIARIOS: 200 Habitantes

FECHA INICIO: 24/09/2014 FECHA TERMINO: 22/12/2014
DURACION: 90 DIAS

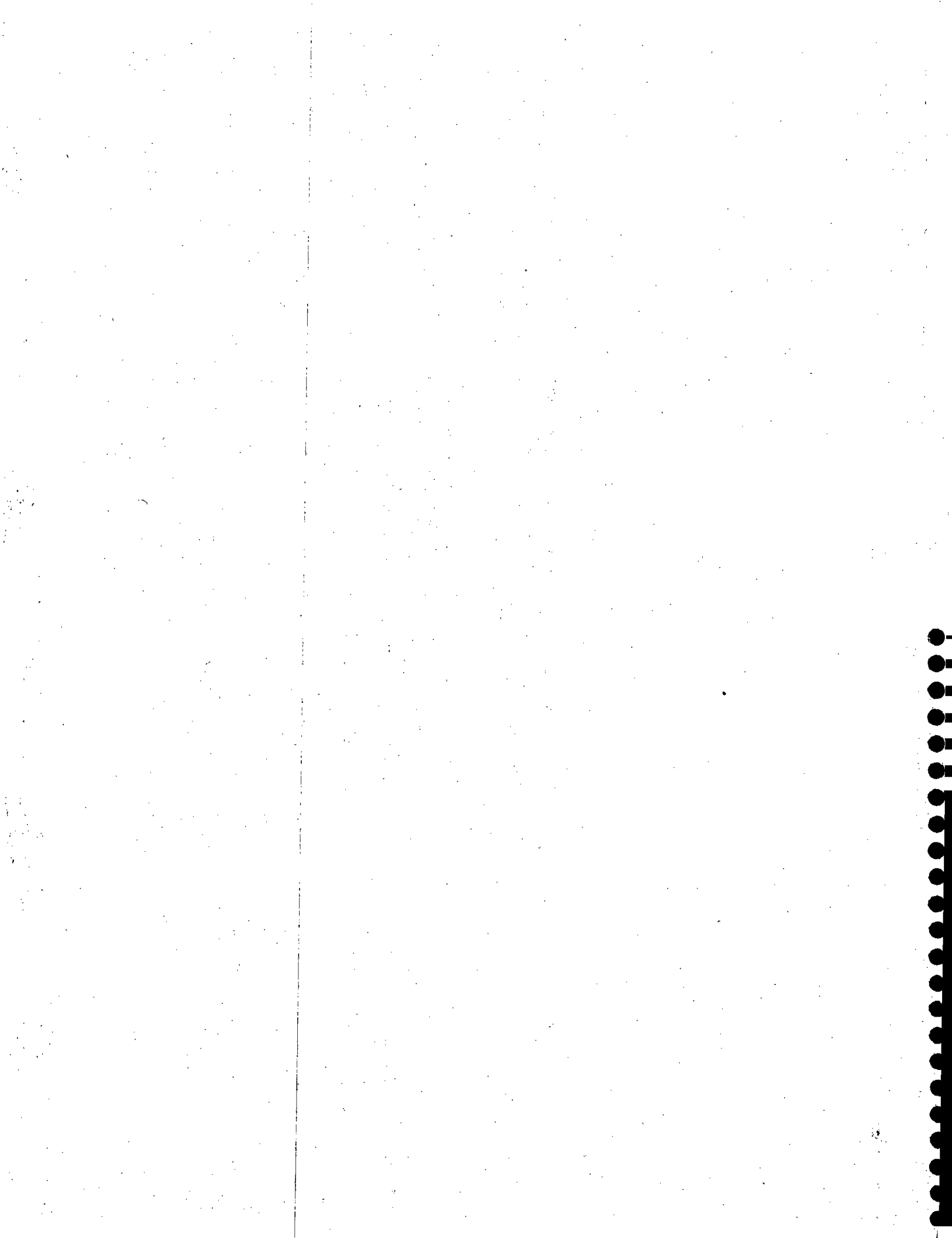
Descripción de Obra: La obra consiste en suministro e instalación de 118.20 metros lineales de tubería de polietileno corrugado de alta densidad de 12" de diámetro, construcción de 1 pozos de visita tipo común, 12 descargas domiciliarias, ruptura y demolición de 24.04 metros cúbicos de pavimento de concreto hidráulico y construcción de 226.58 metros cúbicos de concreto hidráulico

CALENDARIO DE OBRA:					
	FECHA	HORA		FECHA	HORA
Publicación COMPRANET:	14/08/2014		Fallo:	05/09/2014	10:00 a.m.
Visita a la Obra:	22/08/2014	09:00 a.m.	Firma de Contrato:	11/09/2014	10:00 a.m.
Junta de Aclaraciones:	22/08/2014	11:00 a.m.	Inicio de Obra:	24/09/2014	
Presentación y apertura de Propuestas:	01/09/2014	10:00 a.m.	Termino de Obra:	22/12/2014	

FIANZAS	
Cumplimiento:	
Poliza de Fianza Número:	1501895-000
Monto: \$	29,708.14
Vicios Ocultos:	
Poliza de Fianza Número:	1523615-0000
Monto: \$	32,056.90



Avances Físicos
Financiero
2014



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (2014)

REPORTE MENSUAL DE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS

EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

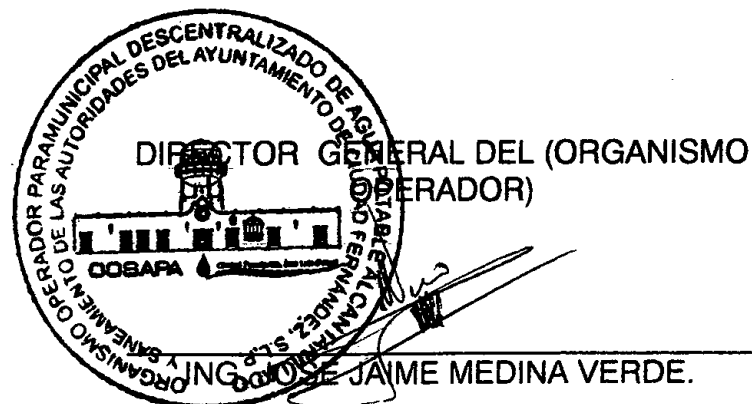
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

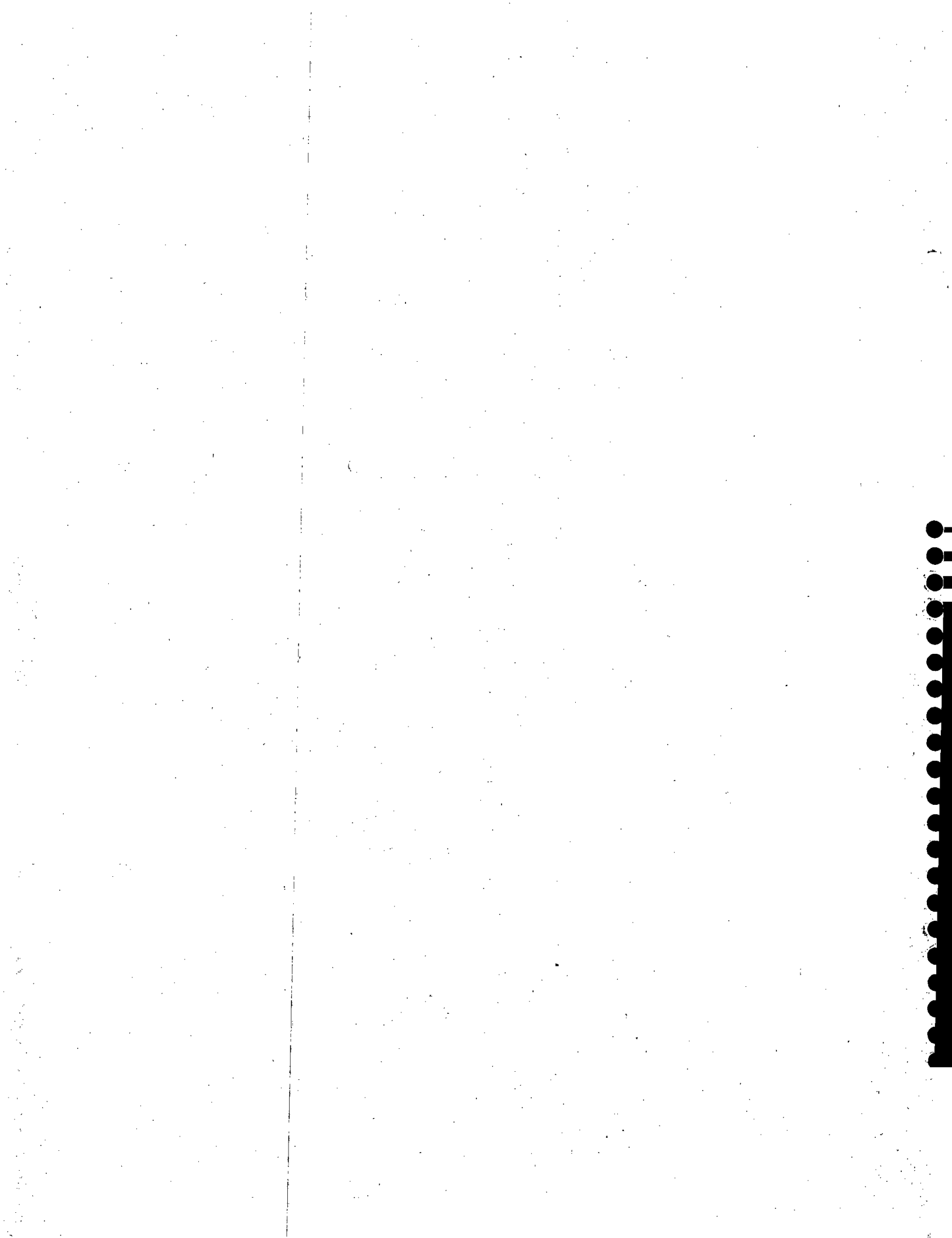
(Cifras en pesos)

FUENTE DE RECURSOS	RADICADO			EJERCIDO			DISPÓNIBLE
	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 28 DE FEBRERO 2014	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	ACUMULADO	
FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL DE LA CEA

C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ





CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
 REPORTE DE AVANCE 2014
 (PESOS)

ESTADO: ANEXOS DE EJECUCIÓN ORIGINAL:
 DIRECCIÓN LOCAL: SAN LUIS POTOSÍ
 ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

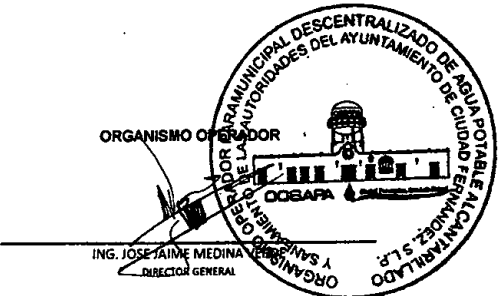
DE FECHA: 14 FEBRERO DE 2014

HOJA 1 DE 1

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión						Metas por Indicador										
			Clave de INEGI (SI) Dignos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpet.	G.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada							
1	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Rehabilitación de línea central de drenaje Plaza Principal Lado Sur, en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Galeana	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	IT	2014	ALCANTARILLADO	28/02/2014	287,000	114,800	0.00	0.00	Autorizado	287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	200	0							
														Licitado																
														Contratado																
														Físico																
														Financiero																
2	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Introducción de la red de drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanitos entre las calles Guadalupe Victoria y Duraznilo	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	IT	2014	ALCANTARILLADO	28/02/2014	3,800,000	2,090,000	0.00	0.00	Autorizado	3,800,000.00	2,090,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	HABITANTES INCORPORADOS	1,200	0							
														Licitado																
														Contratado																
														Físico																
														Financiero																
TOTAL														4,087,000	2,204,800	0.00	0.00	Autorizado	4,087,000.00	2,204,800.00	0.00	1,882,200.00	0.00	0.00						

TOTAL	4,087,000	2,204,800	0.00	0.00	Autorizado	4,087,000.00	2,204,800.00	0.00	1,882,200.00	0.00	0.00
					Licitado						
					Contratado						
					Físico						
					Financiero						
					Autorizado	98,651.72	53,219.31	0.00	45,432.41	0.00	0.00
					Físico						
					Financiero						

SUPERVISIÓN TÉCNICA:



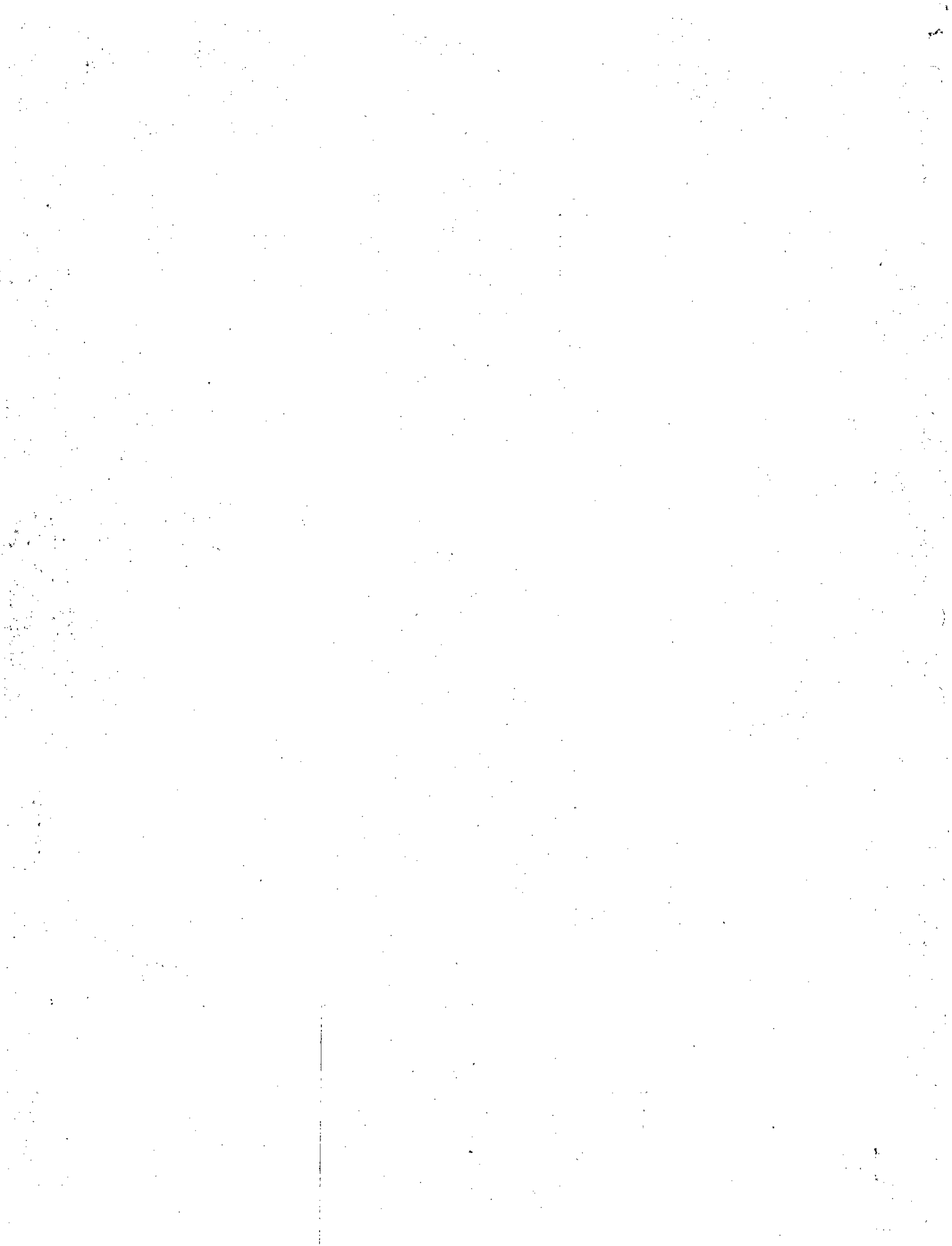
ORGANISMO OPERADOR
 ING. JOSÉ JAIME MEDINA
 DIRECTOR GENERAL

COMISION ESTATAL DEL AGUA
 C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 ING. JESUS LIJAN GUEVARA
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

92



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (2014)
REPORTE MENSUAL DE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS
EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
(Cifras en pesos)

FUENTE DE RECURSOS	RADICADO			EJERCIDO			DISPÓNIBLE
	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 31 DE MARZO DE 2014	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 31 DE MARZO DE 2014	ACUMULADO	
FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

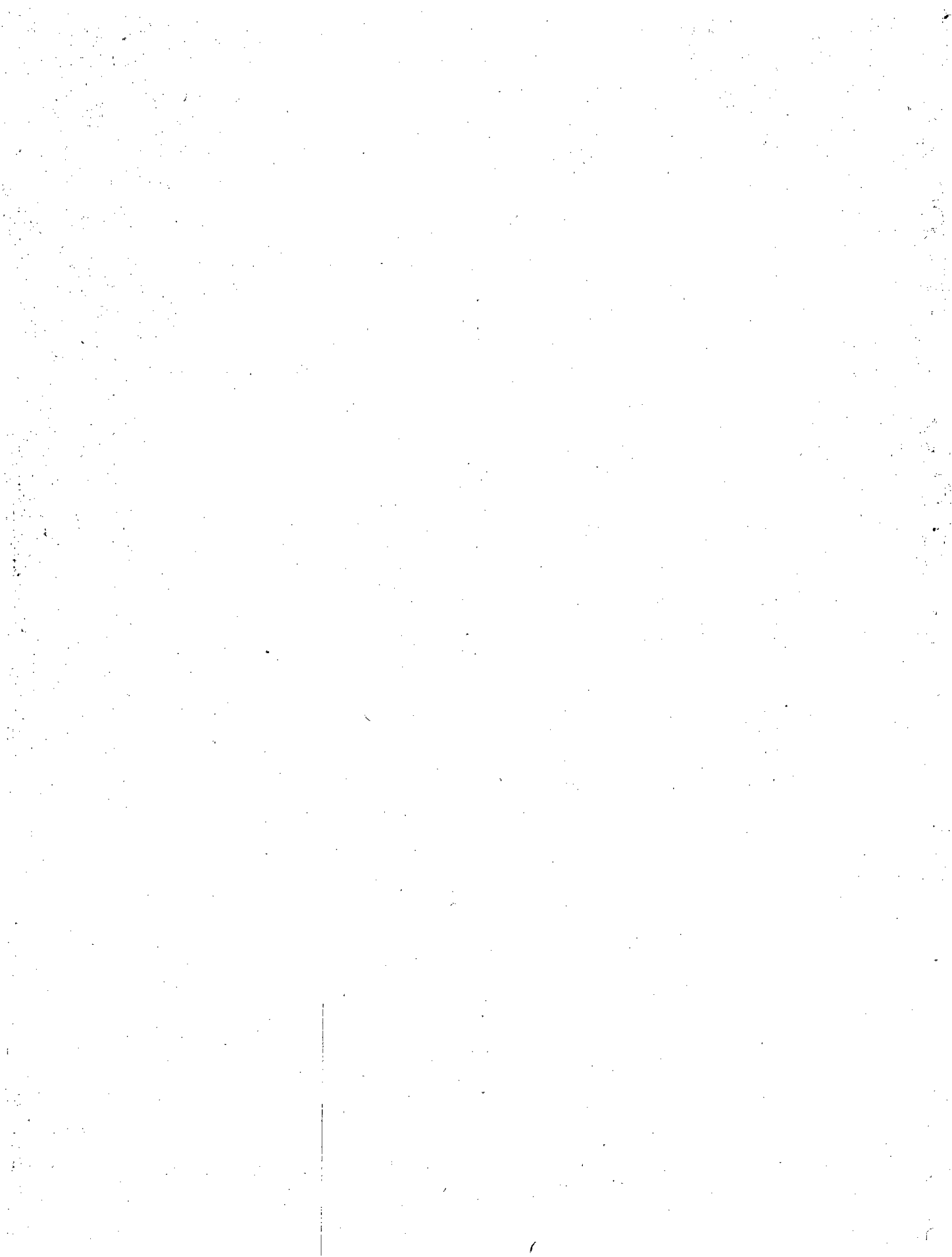
DIRECTOR GENERAL DE LA CEA

C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ



DIRECTOR GENERAL DEL (ORGANISMO OPERADOR)

ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE.



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE AVANCE 2014
(PESOS)

ESTADO:

ANEXOS DE EJECUCIÓN ORIGINAL:

DIRECCIÓN LOCAL: SAN LUIS POTOSÍ

ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

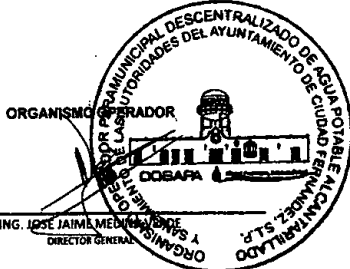
DE FECHA: 14 FEBRERO DE 2014

HOJA 1 DE 1

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador									
			Clave de INEGI (SI) Dptos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpet.	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
1	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Rehabilitación de línea central de drenaje Plaza Principal Lado Sur, en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Galeana	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	IT	2014	ALCANTARILLADO	31/03/2014	287,000	114,800	0.00	0.00	Autorizado	287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	200	0						
														Licitado															
														Contratado															
														Físico															
														Financiero															
2	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Introducción de la red de drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanitos entre las calles Guadalupe Victoria y Duraznillo	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	IT	2014	ALCANTARILLADO	31/03/2014	3,800,000	2,090,000	0.00	0.00	Autorizado	3,800,000.00	2,090,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	HABITANTES INCORPORADOS	1,200	0						
														Licitado															
														Contratado															
														Físico															
														Financiero															
TOTAL														4,087,000	2,204,800	0.00	0.00	Autorizado	4,087,000.00	2,204,800.00	0.00	1,882,200.00	0.00	0.00					
														Licitado															
														Contratado															
														Físico															
														Financiero															

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Autorizado	98,651.72	53,219.31	0.00	45,432.41	0.00	0.00
Físico						
Financiero						



ING. JOSÉ JAIME MEDINA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISION ESTATAL DEL AGUA

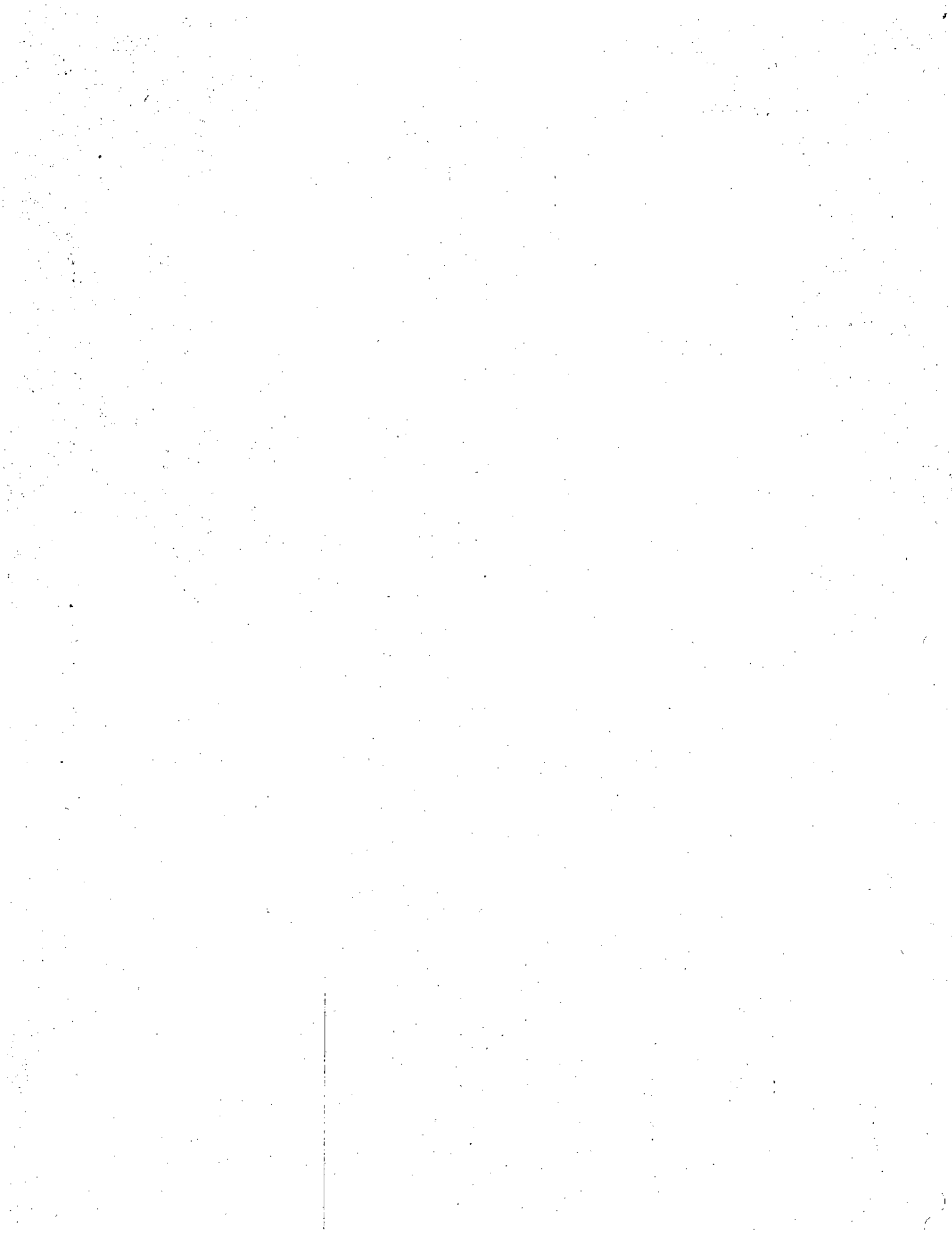
C.P. ALDO SUÍZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. JESÚS URÁN GUEVARA
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CP



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (2014)

REPORTE MENSUAL DE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS

EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

(Cifras en pesos)

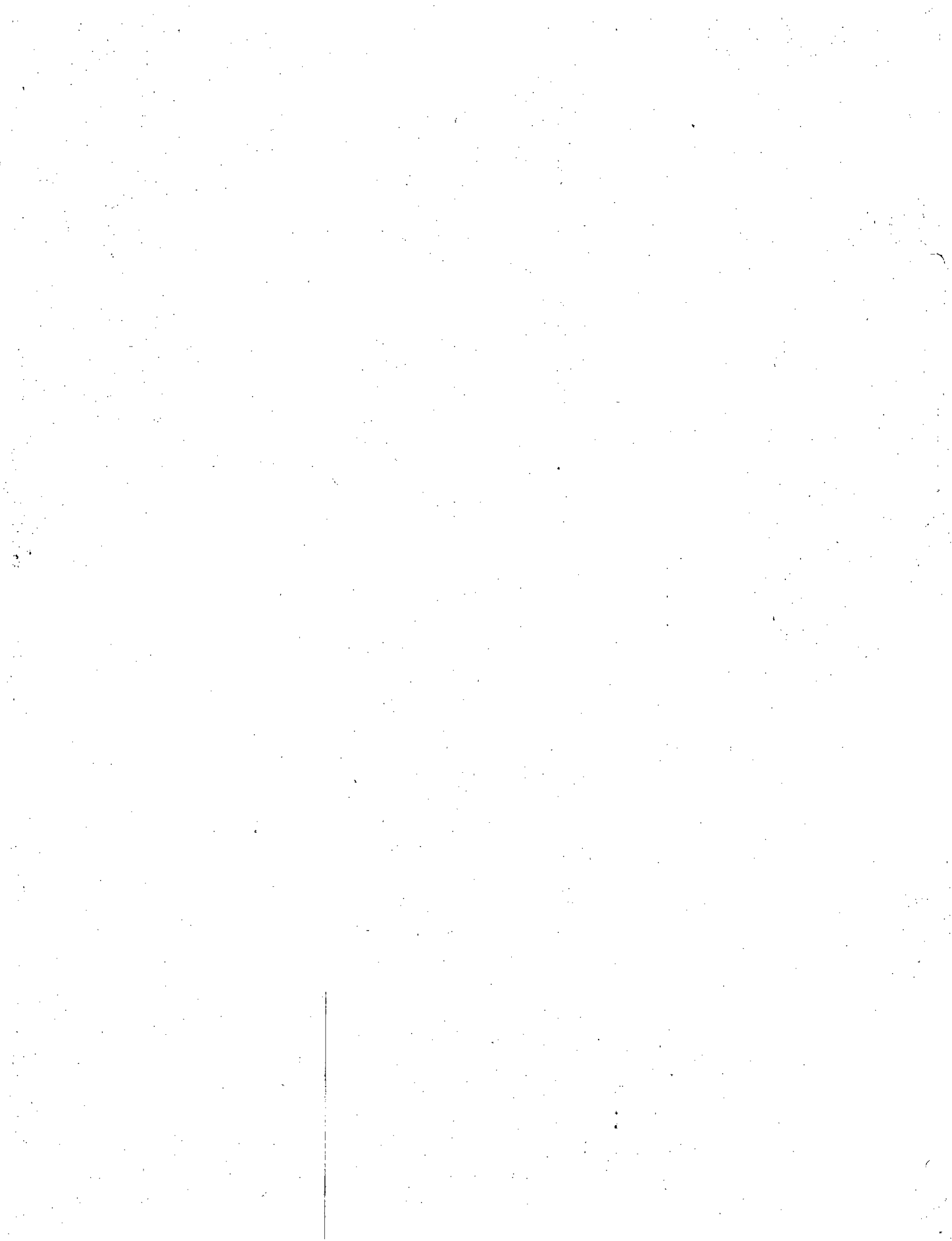
FUENTE DE RECURSOS	RADICADO			EJERCIDO			DISPÓNIBLE
	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014	ACUMULADO	
FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL DE LA CEA

C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ



ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE.



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE AVANCE 2014
(PESOS)

ESTADO:

ANEXOS DE EJECUCIÓN ORIGINAL:
DIRECCIÓN LOCAL: SAN LUIS POTOSÍ

DE FECHA: 14 FEBRERO DE 2014

HOJA 1 DE 1

ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador						
			Clave de DREGI (9) Dígito	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.J.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
																								30 DE ABRIL		
1	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Rehabilitación de línea central de drenaje Plaza Principal Lado Sur, en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Galeana	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	IT	2014	ALCANTARILLADO	30/04/2014	287,000	114,800	0.00	0.00	Autorizado	287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	HABITANTES INCORPORADOS	200	0			
													Licitado													
													Contratado													
													Riesgo													
													Financiero													
2	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Introducción de la red de drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanitos entre las calles Guadalupe Victoria y Duraznillo	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	IT	2014	ALCANTARILLADO	30/04/2014	3,800,000	2,090,000	0.00	0.00	Autorizado	3,800,000.00	2,090,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	HABITANTES INCORPORADOS	1,200	0			
													Licitado													
													Contratado													
													Riesgo													
													Financiero													

TOTAL	4,087,000	2,204,800	0.00	0.00	Autorizado	4,087,000.00	2,204,800.00	0.00	1,882,200.00	0.00	0.00
					Licitado						
					Contratado						
					Riesgo						
					Financiero						

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Autorizado	98,651.72	53,219.31	0.00	45,402.41	0.00	0.00
Riesgo						
Financiero						



ING. JOSE JAIME MEDINA VERDE
DIRECTOR GENERAL

COMISION ESTATAL DEL AGUA

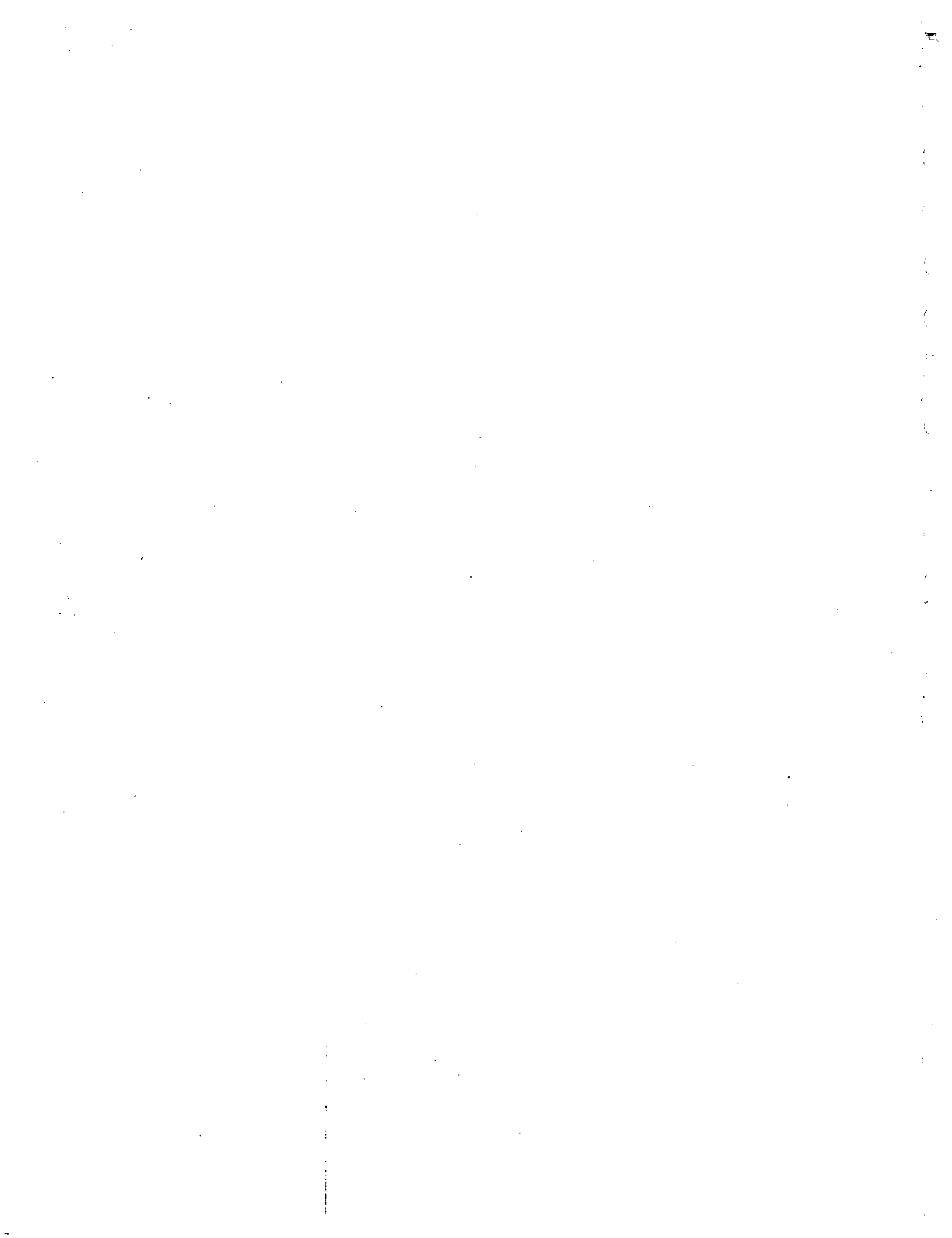
C.P. ALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. JESUS LIRAN GUEVARA
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

63



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (2014)

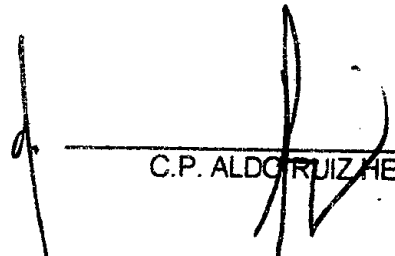
REPORTE MENSUAL DE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS

EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

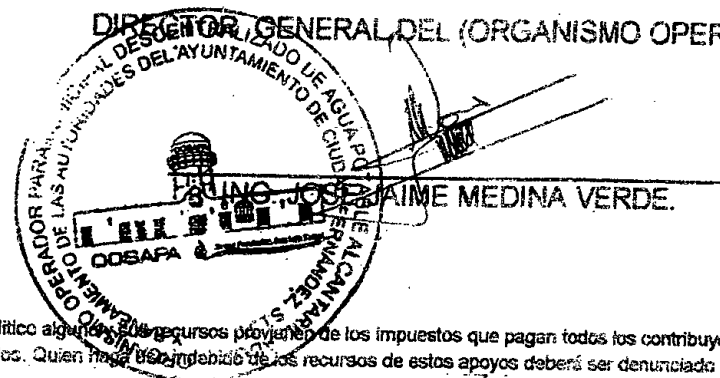
(Cifras en pesos)

FUENTE DE RECURSOS	RADICADO			EJERCIDO			DISPÓNIBLE
	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 30 DE MAYO DE 2014	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 30 DE MAYO DE 2014	ACUMULADO	
FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL DE LA CEA


C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL (ORGANISMO OPERADOR)


JOSÉ RAFAEL MEDINA VERDE

"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno, no están sujetos a devolución y no se permite el uso de estos apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga un uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable ante la autoridad competente."

CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
 REPORTE DE AVANCE 2014
 (PESOS)

ESTADO: ANEXOS DE EJECUCIÓN ORIGINAL:
 DIRECCIÓN LOCAL: SAN LUIS POTOSÍ DE FECHA: 14 FEBRERO DE 2014
 ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

HOJA 1 DE 1

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							30 DE MAYO Metas por Indicador					
			Clave de INEGI (5) Dígito	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Soma	Federal	Estatal	Mpat.	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
1	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Rehabilitación de línea central de drenaje Plaza Principal Lado Sur, en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Galeana	240310001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	IT	2014	ALCANTARILLADO	30/05/2014	287,000	114,800	0.00	0.00	Autorizado	287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	200	0			
													Licitado													
														Contratado												
														Físico												
														Financiero												
2	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Introducción de la red de drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanitos entre las calles Guadalupe Victoria y Durazvillo	240310001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	IT	2014	ALCANTARILLADO	30/05/2014	3,800,000	2,090,000	0.00	0.00	Autorizado	3,800,000.00	2,090,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	HABITANTES INCORPORADOS	1,200	0			
														Licitado												
														Contratado												
														Físico												
														Financiero												
TOTAL									4,087,000	2,204,800	0.00	0.00	Autorizado	4,087,000.00	2,204,800.00	0.00	1,882,200.00	0.00	0.00							
													Licitado													
													Contratado													
													Físico													
													Financiero													

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Autorizado	98,651.72	53,219.31	0.00	45,432.41	0.00	0.00
Físico						
Financiero						

ORGANISMO OPERADOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA

COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ LUIS MEDINA VERDE

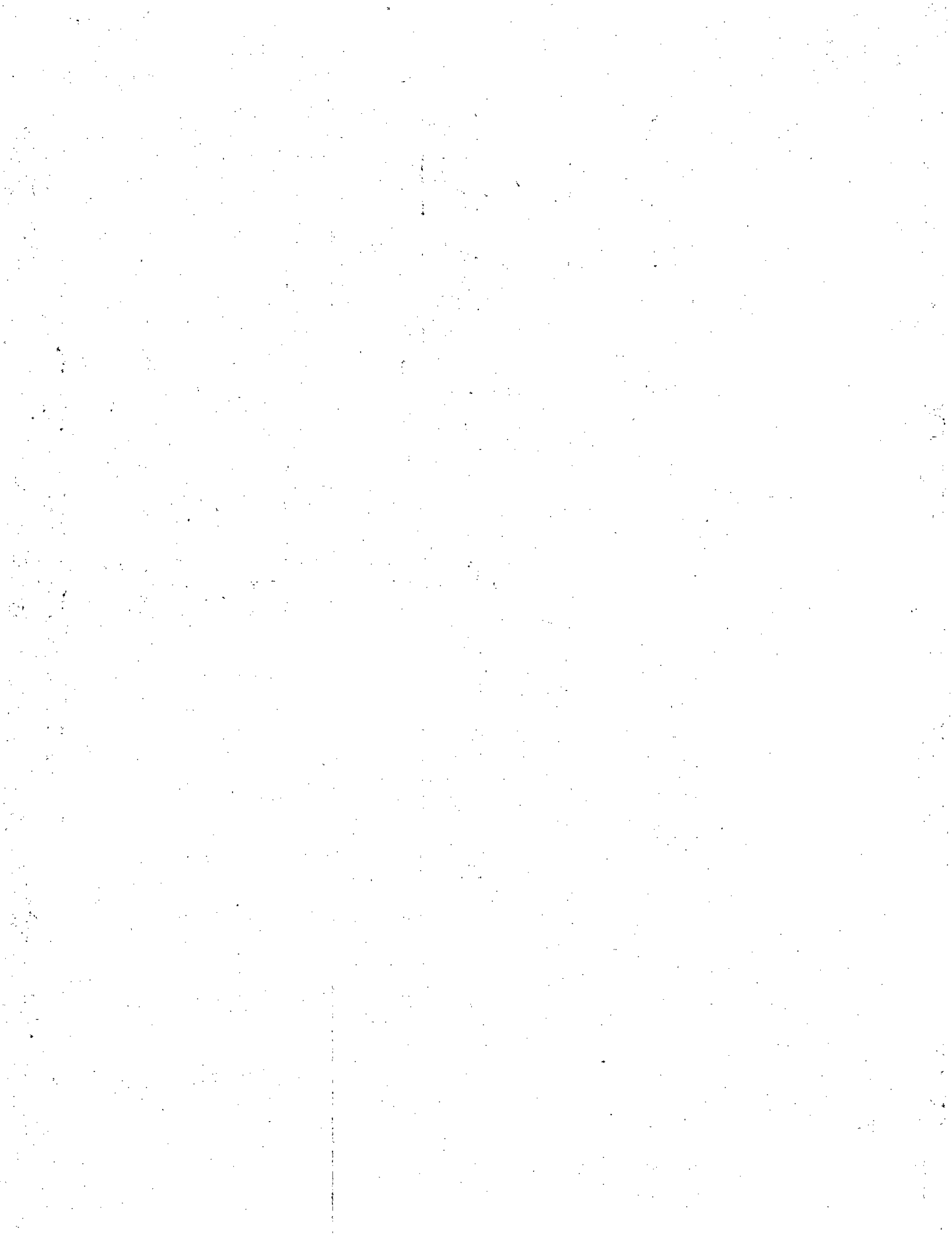
C.P. ALDO RIVERA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

ING. JESUS LUJAN GUEVARA
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ



"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CP



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (2014)

RÉPORTE MENSUAL DE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS

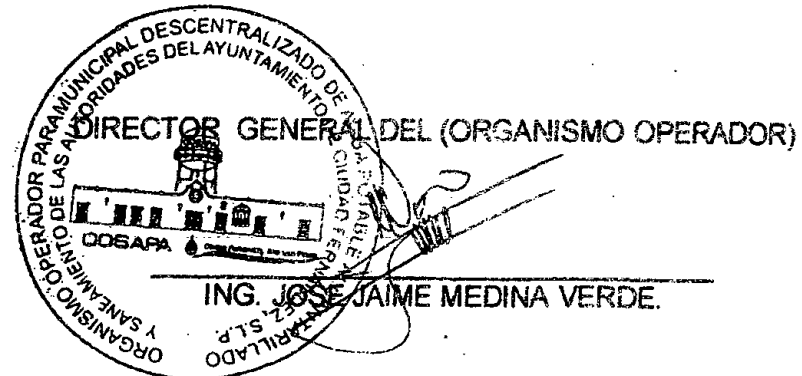
EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

(Cifras en pesos)

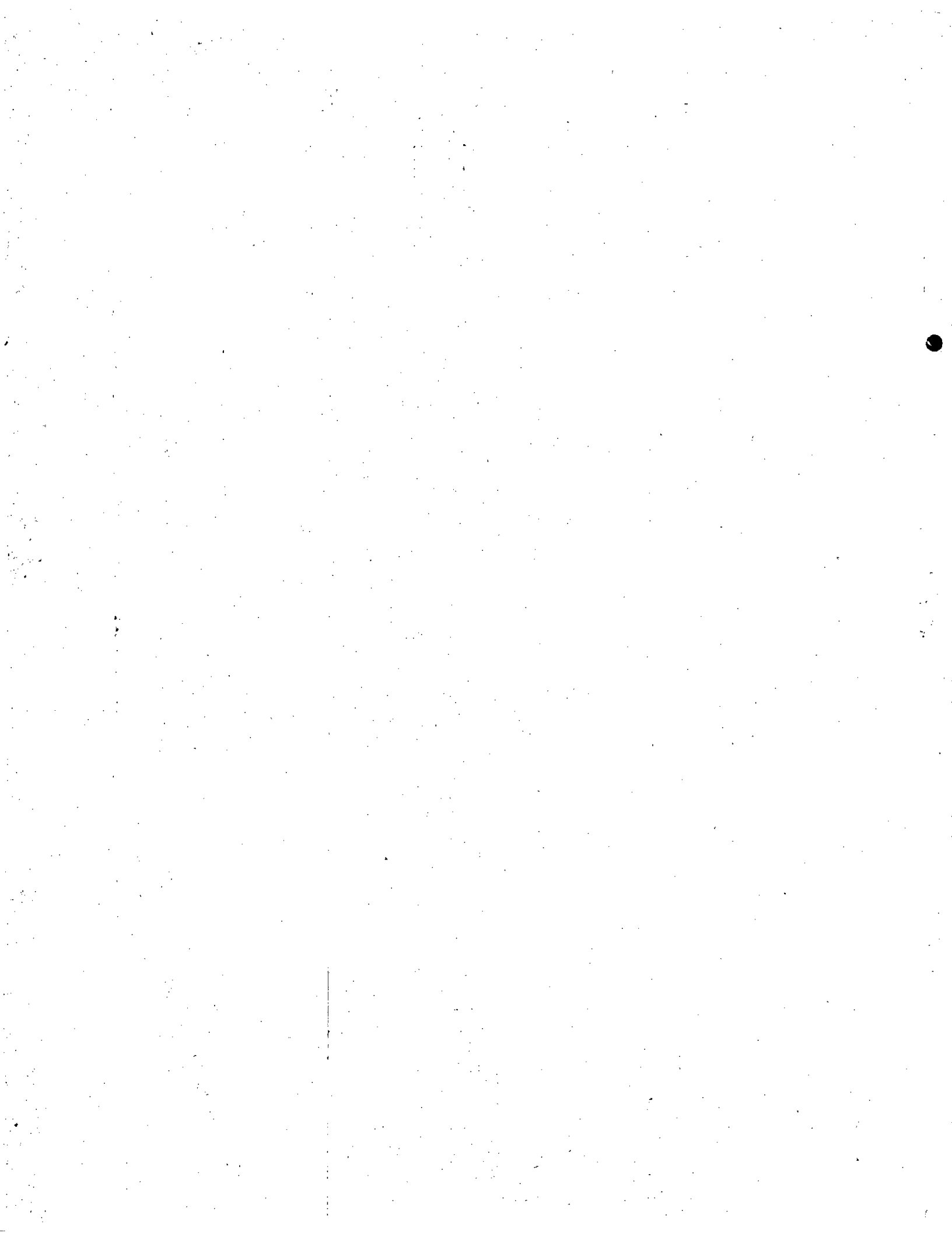
FUENTE DE RECURSOS	RADICADO			EJERCIDO			DISPÓNIBLE
	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014	ACUMULADO	
FEDERAL	0.00	1,102,400.00	1,102,400.00	0.00	0.00	0.00	1,102,400.00
ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	1,102,400.00	1,102,400.00	0.00	0.00	0.00	1,102,400.00

DIRECTOR GENERAL DE LA CEA

C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ



"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente."



ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ
 NEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL
 NEXO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO
 DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DE FECHA: 14-feb-14
 DE FECHA: 13-jun-14

ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

30-jun-14

N°	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por Indicador						
			Clave de (INEGI) (9 Dígito)	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada		
1	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Rehabilitación de líneas central de drenaje Plaza Principal Lado Sur, en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Galeana	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	30-jun-14	287,000.00	114,800.00	0	0	Autorizado	287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	200	0		
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR													Autorizado	6,927.89	2,771.03	0.00	4,156.86	0.00	0.00						
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
CONTRALORIA SOCIAL													Autorizado	574.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00						
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

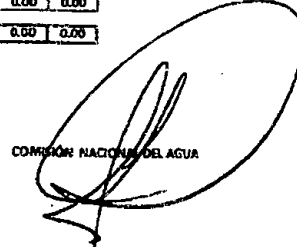
N°	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por Indicador						
			Clave de (INEGI) (9 Dígito)	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada		
2	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Introducción de drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanitos entre las calles Guadalupe Victoria y Durzonillo	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	30-jun-14	3,800,000.00	2,090,000.00	0	0	Autorizado	3,800,000.00	2,090,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	Habitantes Incorporados	1,200	0		
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR													Autorizado	91,724.14	60,448.28	0.00	41,275.86	0.00	0.00						
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
CONTRALORIA SOCIAL													Autorizado	3,800.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00						
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

ORGANISMO OPERADOR

 ING. JOSÉ JAIME MEDINA MERDÚ
 DIRECTOR GENERAL

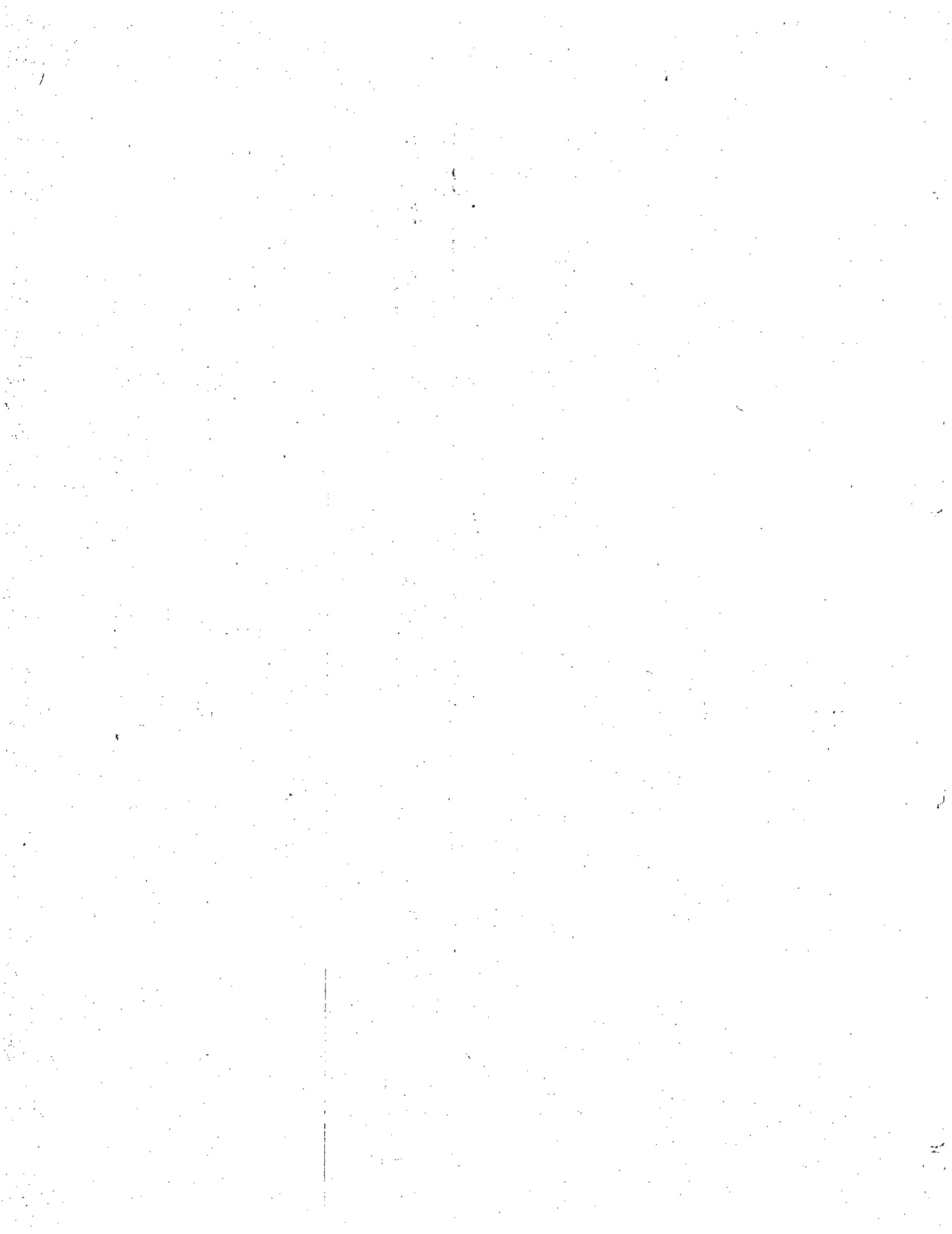
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

 C.P. ALDO RÍOS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 INÉS JESÚS BRÁN GUEVARA
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

Los apoyos de la CONAGUA son de carácter técnico y no implican responsabilidad por parte de la entidad beneficiaria. El pago de los recursos provistos de la Comisión Nacional del Agua debe ser efectuado por la entidad beneficiaria. En caso de no ser así, la CONAGUA no será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen. El pago de los recursos de los apoyos deberá ser derivado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y con la autoridad correspondiente.

40



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (2014)

REPORTE MENSUAL DE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS

EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

(Cifras en pesos)

FUENTE DE RECURSOS	RADICADO			EJERCIDO			DISPÓNIBLE
	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	ACUMULADO	
FEDERAL	1,102,400.00	550,000.00	1,652,400.00	0.00	0.00	0.00	1,652,400.00
ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ORGANISMO) MUNICIPAL	0.00	176,356.55	176,356.55	0.00	0.00	0.00	176,356.55
GIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,102,400.00	726,356.55	1,828,756.55	0.00	0.00	0.00	1,828,756.55

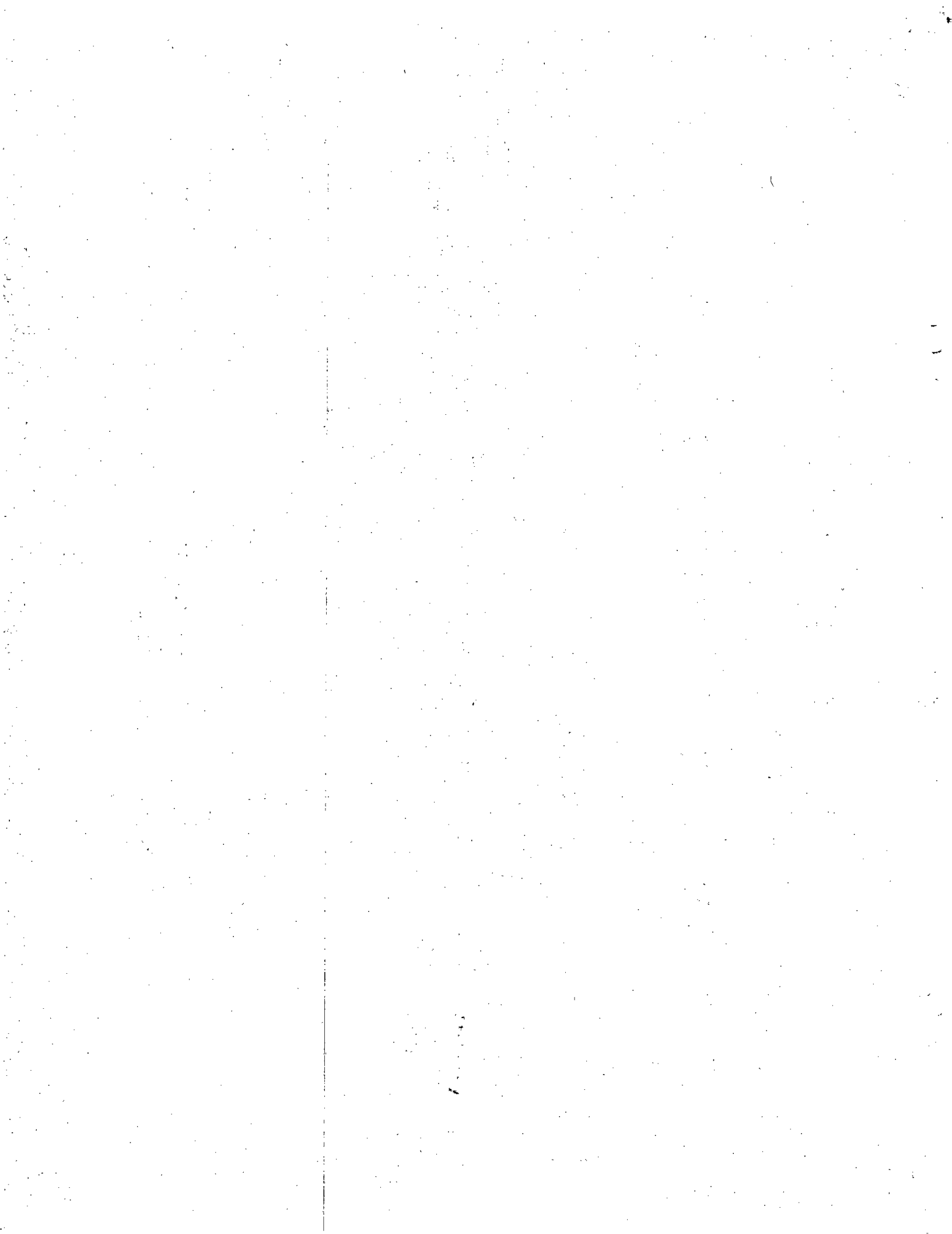
DIRECTOR GENERAL DE LA CEA

C.P. ALDO RUIZ HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL (ORGANISMO OPERADOR)

ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE

"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
 REPORTE DE AVANCE 2014
 (PESOS)

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ
 ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL
 ANEXO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO
 DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DE FECHA: 14-feb-14
 DE FECHA: 13-jun-14

ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

31-pd-14

Nº	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Clave de INEQA (9 Dígito)	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Rehabilitación de línea central de drenaje Plaza Principal Lado Sur, en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Galeana	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	31-jul-14	257,000.00	114,800.00	0	0	Autorizado	257,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	200	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR													Autorizado	6,927.59	2,771.55	0.00	4,156.55	0.00	0.00				
													Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CONTRALORIA SOCIAL													Autorizado	574.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00				
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Nº	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Clave de INEQA (9 Dígito)	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
2	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Introducción de la red de drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanos entre las calles Guadalupe Victoria y Duraznillo	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	31-jul-14	3,800,000.00	2,090,000.00	0	0	Autorizado	3,800,000.00	2,090,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	Habitantes Incorporados	1,200	0
														Licitado	3,800,000.00	2,090,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	3,782,353.98	2,080,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR													Autorizado	91,726.14	69,468.29	0.00	41,275.66	0.00	0.00				
													Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CONTRALORIA SOCIAL													Autorizado	3,800.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00				
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



ORGANISMO OPERADOR

 ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
 DIRECTOR GENERAL

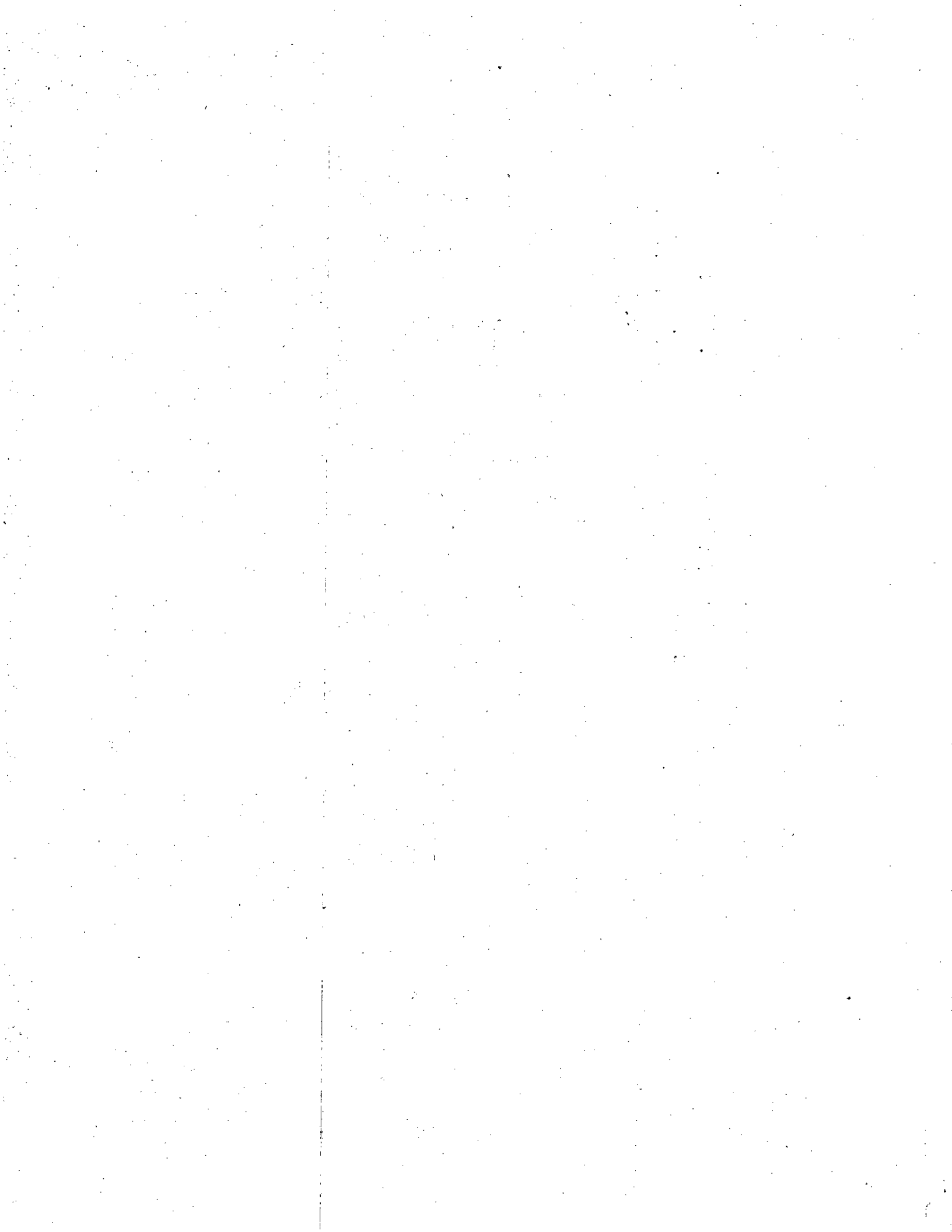
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 ING. JESÚS LISÁN GUEVARA
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

*Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son préstamos ni préstamos por partido político alguno y autorizamos a las autoridades de las entidades que programan los contribuyentes. Toda prohibición o sanción que se imponga a los beneficiarios de estos apoyos deberá ser denunciada y sancionada de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (2014)

REPORTE MENSUAL DE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS

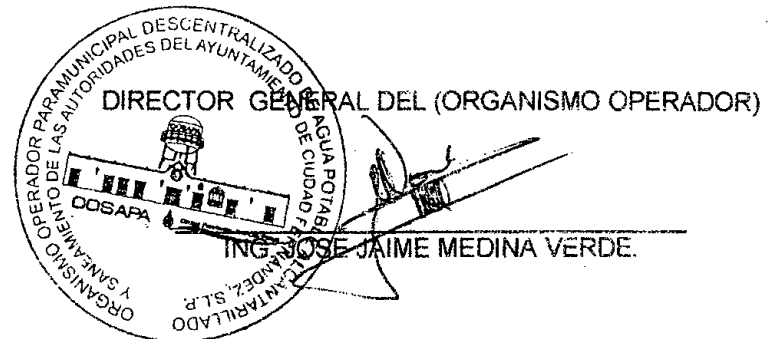
EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

(Cifras en pesos)

FUENTE DE RECURSOS	RADICADO			EJERCIDO			DISPÓNIBLE
	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	ACUMULADO	
FEDERAL	1,652,400.00	0.00	1,652,400.00	0.00	638,148.24	638,148.24	1,014,251.76
ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL	176,356.55	875,637.93	1,051,994.48	0.00	522,121.28	522,121.28	529,873.20
GIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,828,756.55	875,637.93	2,704,394.48	0.00	1,160,269.52	1,160,269.52	1,544,124.96

DIRECTOR GENERAL DE LA CEA

C.P. ALDO RUIZ HERNANDEZ



"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE AVANCE 2014
(PESOS)

ESTADO: **SAN LUIS POTOSÍ**
ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL
ANEXO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO
DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

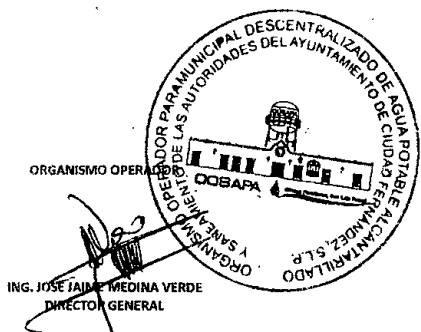
DE FECHA: **14-feb-14**
DE FECHA: **13-jun-14**

ENTIDAD EJECUTORA: **ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.**

31-ago-14

N°	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por indicador						
			Clave de INEGI(9 Digtos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
1	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Rehabilitación de línea central de drenaje Plaza Principal Lado Sur, en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Galeana	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	31-ago-14	287,000.00	114,800.00	0	0	Autorizado	287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	200	0			
														Licitado	287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00						
														Contratado	297,081.48	118,832.59	0.00	178,248.89	0.00	0.00						
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR													Autorizado	7,170.93	2,868.37	0.00	4,302.56	0.00	0.00	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA SOCIAL													Autorizado	574.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N°	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por indicador						
			Clave de INEGI(9 Digtos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
2	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Introducción de la red drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanitos entre las calles Guadalupe Victoria y Duraznillo	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	31-ago-14	3,800,000.00	2,080,000.00	0	0	Autorizado	3,800,000.00	2,080,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	Habitantes Incorporados	1,200	0			
														Licitado	3,800,000.00	2,080,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00						
														Contratado	3,782,353.98	2,080,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00						
														Físico	945,588.50	567,353.10	0.00	378,235.40	0.00	0.00						
														Financiero	1,134,706.19	624,088.41	0.00	510,617.76	0.00	0.00						
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR													Autorizado	91,298.20	50,214.01	0.00	41,084.19	0.00	0.00	Físico	25,563.33	14,089.83	0.00	11,503.60	0.00	0.00
CONTRALORIA SOCIAL													Autorizado	3,800.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA													1,160,268.52		638,148.24	0.00	522,121.28	0.00	0.00							



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JESÚS LUJÁN GUEVARA
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines políticos, electorales, de turno y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (2014)

REPORTE MENSUAL DE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS

EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

(Cifras en pesos)

FUENTE DE RECURSOS	RADICADO			EJERCIDO			DISPÓNIBLE
	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	ACUMULADO	
FEDERAL	1,652,400.00	350,000.00	2,002,400.00	638,148.24	669,912.56	1,308,060.80	694,339.20
ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL	1,051,994.48	437,818.97	1,489,813.45	522,121.28	548,110.29	1,070,231.57	419,581.88
GIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,704,394.48	787,818.97	3,492,213.45	1,160,269.52	1,218,022.85	2,378,292.37	1,113,921.08

DIRECTOR GENERAL DE LA CEA

C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ

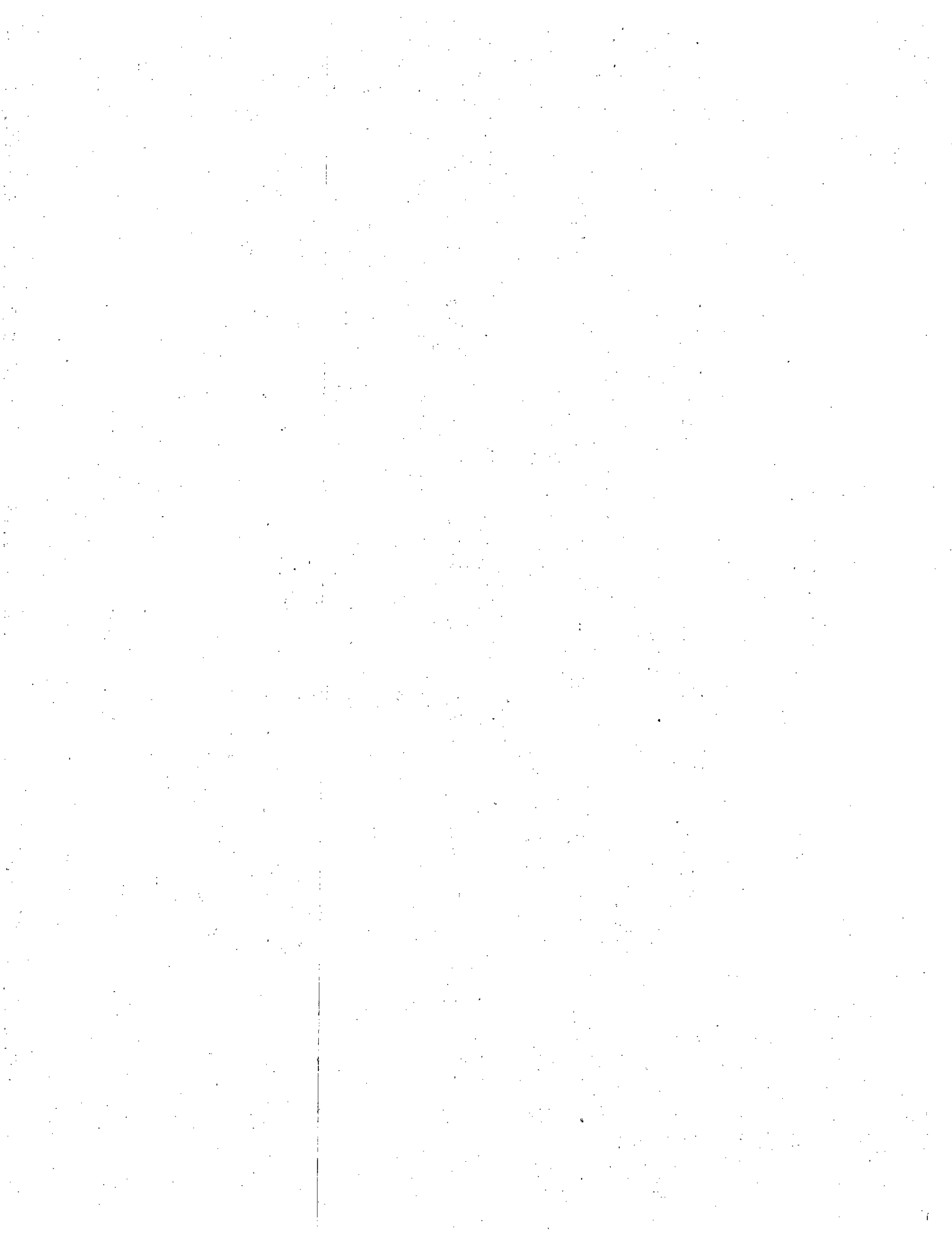


DIRECTOR GENERAL DEL (ORGANISMO OPERADOR)

JOSE JAIME MEDINA VERDE

Handwritten: P. 21 oct 14

"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".



ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ
 ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL
 ANEXO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO
 DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DE FECHA: 14-feb-14
 DE FECHA: 13-jun-14

ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

N°	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por indicador			
			Clave de INEGI(9 Dgitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Rehabilitación de línea central de drenaje Plaza Principal Lado Sur, en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Geleana	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	30-sep-14	287,000.00	114,800.00	0	0	Autorizado	287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	200	0
														Licitado	287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00			
														Contratado	297,081.48	118,832.58	0.00	178,248.89	0.00	0.00			
														Físico	14,854.07	5,941.63	0.00	8,912.44	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR													Autorizado	7,170.93	2,888.37	0.00	4,302.56	0.00	0.00				
													Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CONTRALORIA SOCIAL													Autorizado	574.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00				
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

N°	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por indicador			
			Clave de INEGI(9 Dgitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
2	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Introducción de la red drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanitos entre las calles Guadalupe Victoria y Duraznillo	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	30-sep-14	3,800,000.00	2,090,000.00	0	0	Autorizado	3,800,000.00	2,090,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	Habitantes Incorporados	1,200	0
														Licitado	3,800,000.00	2,090,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	3,782,353.98	2,080,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00			
														Físico	3,216,000.88	1,768,250.49	0.00	1,446,750.40	0.00	0.00			
														Financiero	2,352,729.04	1,294,000.97	0.00	1,058,728.07	0.00	0.00			
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR													Autorizado	91,288.20	50,214.01	0.00	41,084.19	0.00	0.00				
													Físico	25,563.33	14,059.83	0.00	11,503.50	0.00	0.00				
													Financiero	25,563.33	14,059.83	0.00	11,503.50	0.00	0.00				
CONTRALORIA SOCIAL													Autorizado	3,800.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00				
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA														2,378,292.37	1,308,060.80	0.00	1,070,231.57	0.00	0.00				

ORGANISMO OPERADOR

ING. JOSÉ JAIME MEDINA VERDE
 DIRECTOR GENERAL

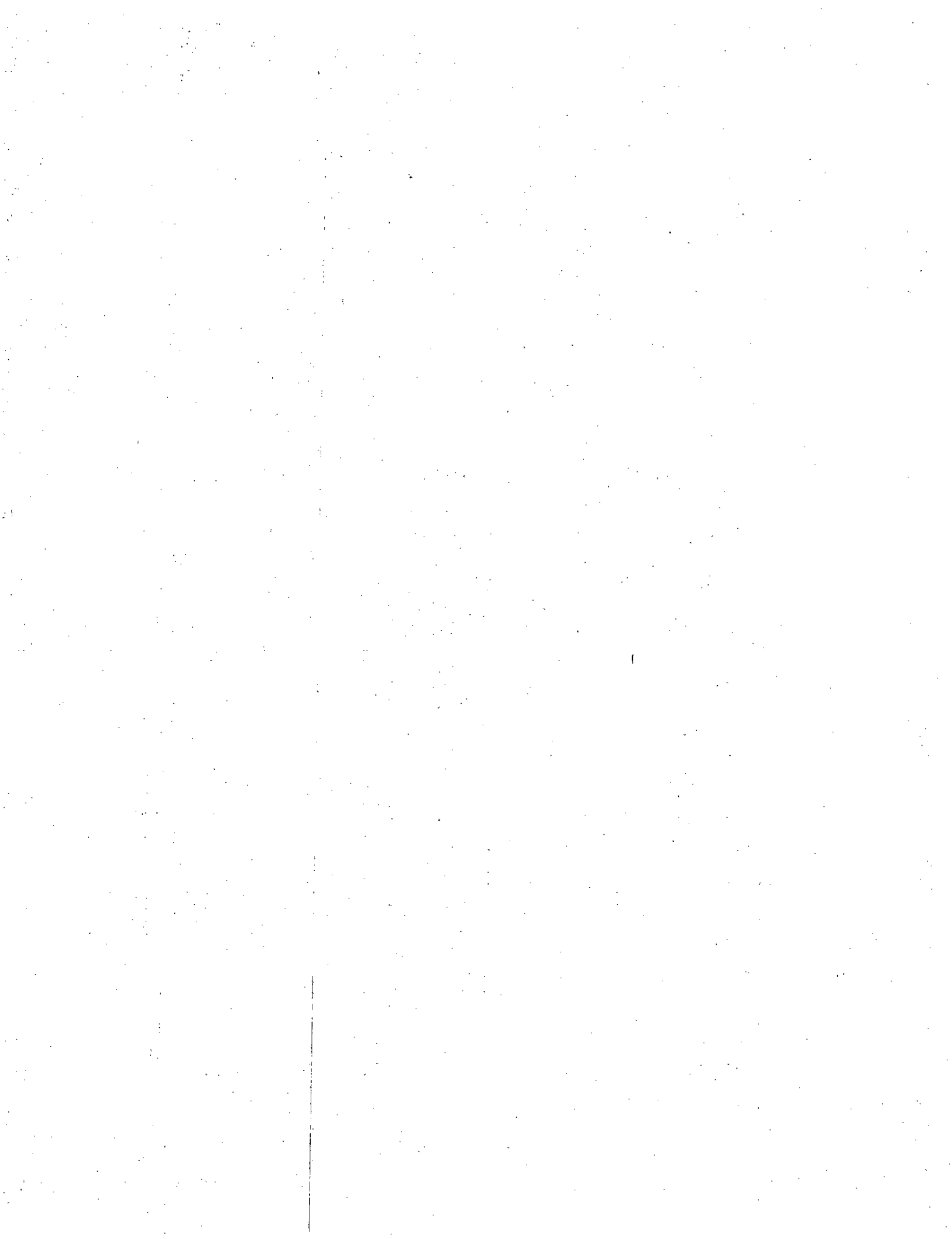
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

D.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JESÚS URÁN GUEVARA
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines políticos, eleccionarios, de lucro y otros similares e los establecimientos. Cuando haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (2014)

REPORTE MENSUAL DE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS

EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

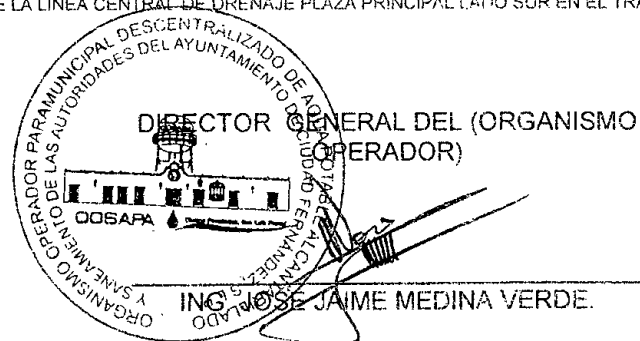
(Cifras en pesos)

FUENTE DE RECURSOS	RADICADO			EJERCIDO			DISPÓNIBLE
	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	ACUMULADO	
FEDERAL	2,002,400.00	43,493.25	2,045,893.25	1,308,060.80	737,832.45	2,045,893.25	0.00
ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL	1,489,813.45	394,325.72	1,884,139.17	1,070,231.57	648,352.49	1,718,584.06	165,555.11
GIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,492,213.45	437,818.97	3,930,032.42	2,378,292.37	1,386,184.94	3,764,477.31	165,555.11

NOTA: EL RECURSO FEDERAL REPORTADO EN EL RADICADO DEL MES DE OCTUBRE, SE TOMO DEL RECURSO QUE RADICÓ EL MUNICIPIO PARA PODER COMPLETAR EL PAGO DE LA PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA LINEA CENTRAL DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MORELOS Y GALEANA"

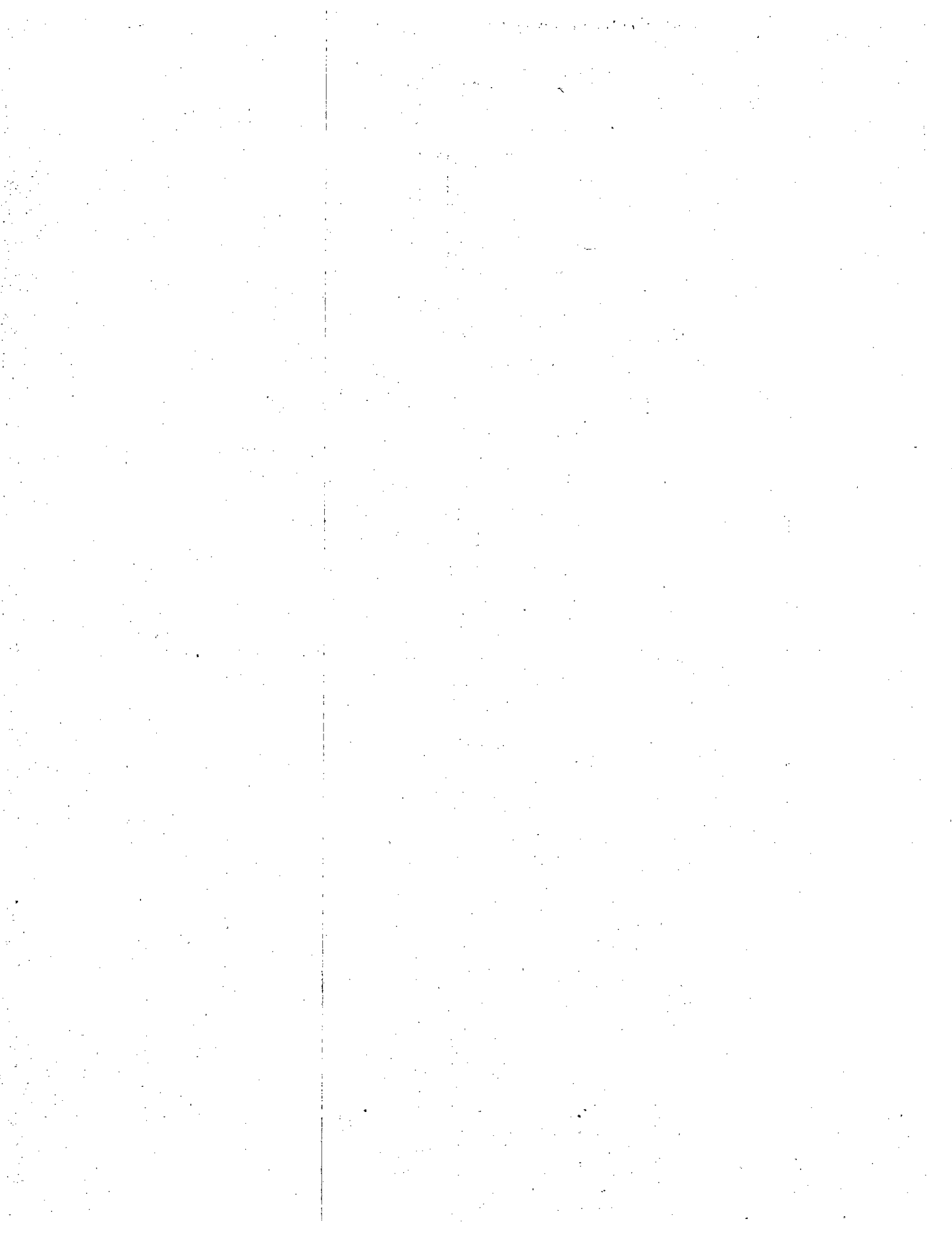
DIRECTOR GENERAL DE LA CEA

C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ



"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

136
7/11/14



ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ
ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL
ANEXO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO
DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DE FECHA: 14-feb-14
DE FECHA: 13-jun-14

ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

N°	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Localización		Situación de la Obra	Año de inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI(9 Digitos)	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Rehabilitación de línea central de drenaje Plaza Principal Lado Sur, en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Galeana	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	31-oct-14	287,000.00	114,800.00	0	0	Autorizado	287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	200	0
														Licitado	287,000.00	114,800.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00			
														Contratado	297,081.48	118,832.59	0.00	178,248.89	0.00	0.00			
														Físico	283,505.59	113,402.24	0.00	170,103.35	0.00	0.00			
														Financiero	163,795.14	65,518.06	0.00	98,277.08	0.00	0.00			

SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR												
Autorizado	7,170.93	2,868.37	0.00	4,302.56	0.00	0.00						
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

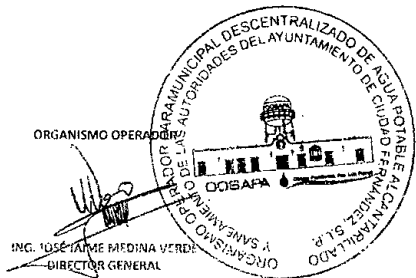
CONTRALORIA SOCIAL												
Autorizado	574.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00						
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

N°	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Localización		Situación de la Obra	Año de inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI(9 Digitos)	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
2	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Introducción de la red drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanitos entre las calles Guadalupe Victoria y Duraznillo	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	31-oct-14	3,800,000.00	2,090,000.00	0	0	Autorizado	3,800,000.00	2,090,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	Habitantes Incorporados	1,200	0
														Licitado	3,900,000.00	2,090,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	3,782,353.98	2,080,294.89	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00			
														Físico	3,705,706.90	2,038,688.80	0.00	1,668,018.11	0.00	0.00			
														Financiero	3,575,118.84	1,966,315.36	0.00	1,608,803.48	0.00	0.00			

SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR												
Autorizado	91,298.20	50,214.01	0.00	41,084.19	0.00	0.00						
Físico	25,563.33	14,059.83	0.00	11,503.50	0.00	0.00						
Financiero	25,563.33	14,059.83	0.00	11,503.50	0.00	0.00						

CONTRALORIA SOCIAL												
Autorizado	3,800.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00						
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA												
	3,764,477.31	2,045,893.25	0.00	1,718,584.06	0.00	0.00						



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

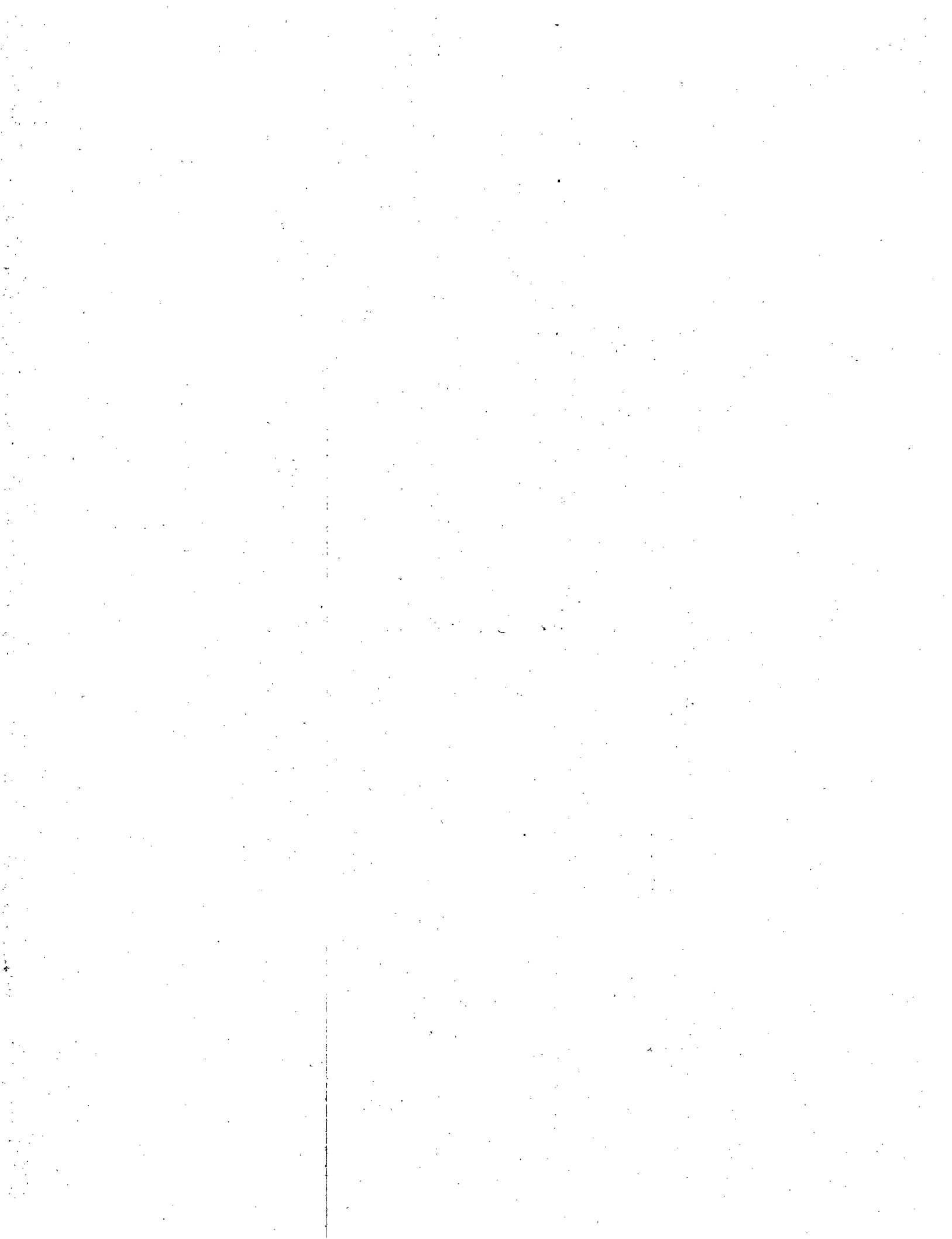
ING. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JESÚS LIÑÁN GUEVARA
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

Handwritten signature and date:
B6
7/12/14

"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de estos apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (2014)

REPORTE MENSUAL DE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS

EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

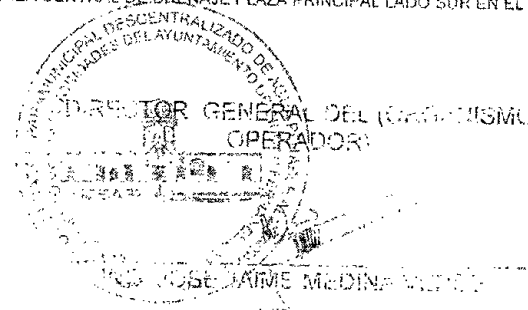
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

(Cifras en pesos)

FUENTE DE RECURSOS	RADICADO			EJERCIDO			DISPÓNIBLE
	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	ACUMULADO	
FEDERAL	2,045,893.24	47,395.38	2,093,288.62	2,045,893.24	47,395.38	2,093,288.62	0.00
ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL	1,836,743.79	20,820.87	1,857,564.66	1,718,584.06	71,093.06	1,789,677.12	67,887.54
GIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,930,032.42	68,216.25	3,950,853.28	3,764,477.31	118,488.44	3,882,965.74	67,887.54

NOTA: EL RECURSO FEDERAL REPORTADO EN EL RADICADO DEL MES DE NOVIEMBRE, SE TOMÓ DEL RECURSO QUE RADICÓ EL MUNICIPIO PARA PODER COMPLETAR EL PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA LINEA CENTRAL DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MORELOS Y GALEANA"

DIRECTOR GENERAL DE LA OEA



"Este reporte de recursos radicados y ejercidos, son presentados al Comisionado y al Director General de la OEA para que se realice la revisión de los recursos radicados y ejercidos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Aguas Locales y de Saneamiento. Los resultados de esta revisión de recursos radicados y ejercidos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Aguas Locales y de Saneamiento, serán reportados a la autoridad competente".

CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE AVANCE 2014
(PESOS)

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL

ANEXO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO

DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DE FECHA: 14-feb-14

DE FECHA: 13-jun-14

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS

ENTIDAD EJECUTORA: AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

30-nov-14

N°	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Localización		Situación de la Obra	Año de inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI(9 Digits)	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Rehabilitación de línea central de drenaje Plaza Principal Lado Sur, en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Galeana	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	30-nov-14	287,000.00	114,800.00	0	0	Autorizado	304,646.02	121,858.41	0.00	182,787.61	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	200	0
														Licitado	304,646.02	121,858.41	0.00	182,787.61	0.00	0.00			
														Contratado	320,569.09	121,858.41	0.00	198,710.68	0.00	0.00			
														Físico	320,569.09	121,858.41	0.00	198,710.68	0.00	0.00			
														Financiero	282,283.57	112,913.43	0.00	169,370.14	0.00	0.00			
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR													Autorizado	7,737.87	2,941.41	0.00	4,796.46	0.00	0.00				
													Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CONTRALORIA SOCIAL													Autorizado	574.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00				
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

N°	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Localización		Situación de la Obra	Año de inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI(9 Digits)	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
2	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Introducción de la red drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de Llanitos entre las calles Guadalupe Victoria y Duraznillo	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	30-nov-14	3,800,000.00	2,090,000.00	0	0	Autorizado	3,782,353.98	2,080,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00	Habitantes Incorporados	1,200	0
														Licitado	3,782,353.98	2,080,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00			
														Contratado	3,782,353.98	2,080,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00			
														Físico	3,782,353.98	2,080,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00			
														Financiero	3,575,118.84	1,966,315.36	0.00	1,608,803.48	0.00	0.00			
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR													Autorizado	91,298.20	50,214.01	0.00	41,084.19	0.00	0.00				
													Físico	25,563.33	14,059.83	0.00	11,503.50	0.00	0.00				
													Financiero	25,563.33	14,059.83	0.00	11,503.50	0.00	0.00				
CONTRALORIA SOCIAL													Autorizado	3,800.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00				
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA													3,862,965.74						2,093,288.62	0.00	1,789,677.12	0.00	0.00

NOTA: LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LAS DOS OBRAS SE MODIFICÓ DE ACUERDO A SOLICITUD DE TRASPASO CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2014.



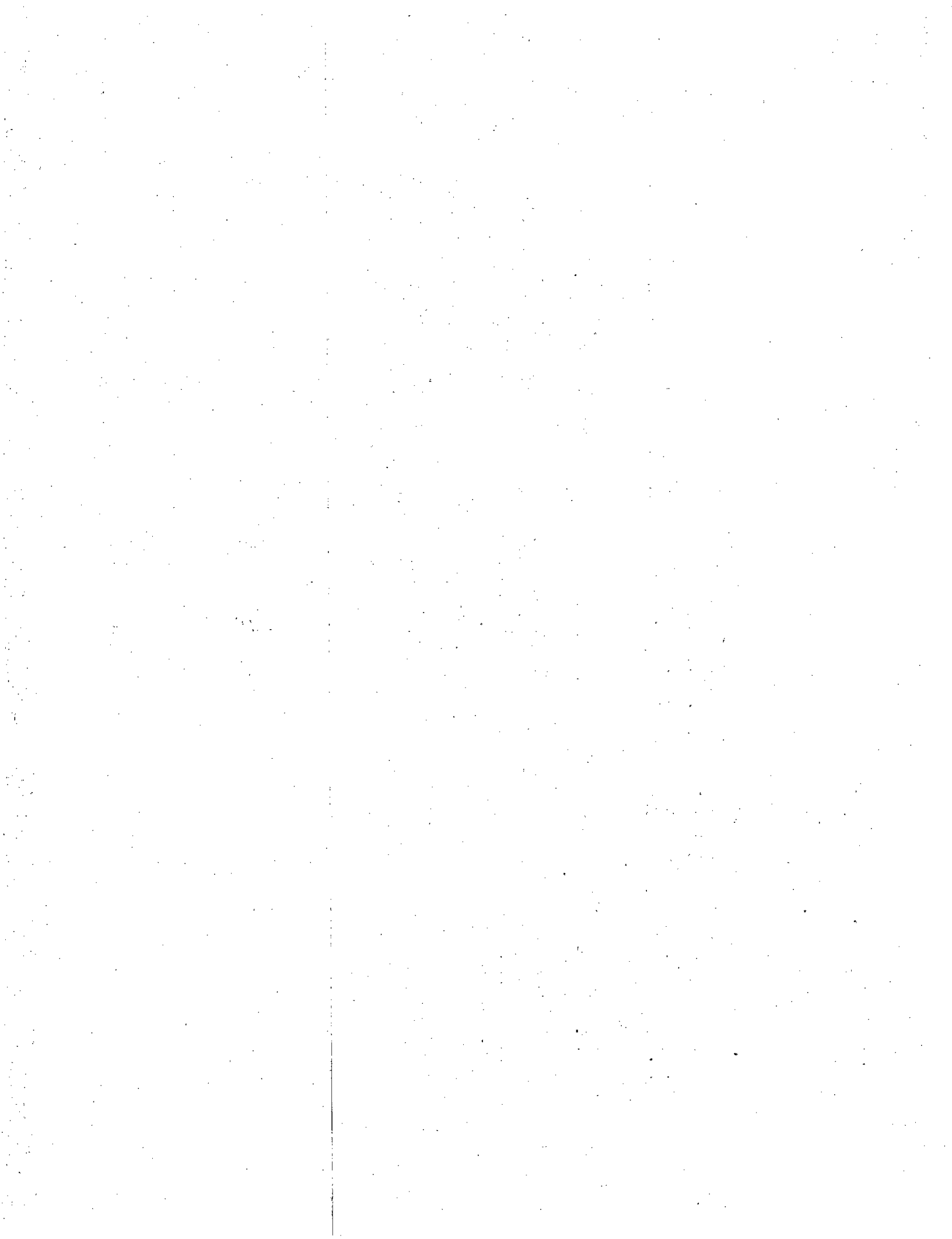
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JESÚS LIÑÁN GUEVARA
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (2014)

REPORTE MENSUAL DE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS

EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

(Cifras en pesos)

FUENTE DE RECURSOS	RADICADO			EJERCIDO			DISPÓNIBLE
	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	ACUMULADO	
FEDERAL	2,093,288.62	164,206.90	2,257,495.52	2,093,288.62	164,206.90	2,257,495.52	0.00
ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL	1,857,564.66	91,272.96	1,948,837.62	1,789,677.12	159,160.50	1,948,837.62	0.00
GIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,950,853.28	255,479.86	4,206,333.14	3,882,965.74	323,367.40	4,206,333.14	0.00

DIRECTOR GENERAL DE LA CEA

C.P. ALDO RUIZ FERNÁNDEZ



DIRECTOR GENERAL DEL (ORGANISMO OPERADOR)

JOSE RAIME MEDINA VERDE

*Recibido
9/ene/2015*
[Signature]

"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga un uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE AVANCE 2014
(PESOS)

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL

DE FECHA: 14-feb-14

ANEXO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO

DE FECHA: 13-jun-14

DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

ENTIDAD EJECUTORA

31-dic-14

N°	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEG(9 Digitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Rehabilitación de línea central de drenaje Plaza Principal Lado Sur, en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Galeana	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	31-dic-14	267,000.00	114,800.00	0	0	Autorizado	304,646.02	121,858.41	0.00	182,787.61	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	200	200
														Licitado	304,646.02	121,858.41	0.00	182,787.61	0.00	0.00			
														Contratado	320,569.09	121,858.41	0.00	198,710.68	0.00	0.00			
														Físico	320,569.09	121,858.41	0.00	198,710.68	0.00	0.00			
														Financiero	320,569.09	121,858.41	0.00	198,710.68	0.00	0.00			
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR													Autorizado	7,737.87	2,941.41	0.00	4,796.46	0.00	0.00				
													Físico	7,737.87	2,941.41	0.00	4,796.46	0.00	0.00				
													Financiero	7,737.87	2,941.41	0.00	4,796.46	0.00	0.00				
CONTRALORIA SOCIAL													Autorizado	574.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00				
													Financiero	574.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00				

N°	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión						Metas por Indicador							
			Clave de INEG(9 Digitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
2	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	Introducción de la red drenaje sanitario en el Fraccionamiento Santa María de los Baños entre las calles Guadalupe Victoria y Duraznillo	240110001	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	I-T	2014	Alcantarillado	31-dic-14	3,800,000.00	2,090,000.00	0	0	Autorizado	3,782,353.98	2,080,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00	Habitantes Incorporados	1,200	1,200				
														Licitado	3,782,353.98	2,080,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00							
														Contratado	3,782,353.98	2,080,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00							
														Físico	3,782,353.98	2,080,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00							
														Financiero	3,782,353.98	2,080,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00							
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR													Autorizado	91,298.20	50,214.01	0.00	41,084.19	0.00	0.00								
													Físico	91,298.20	50,214.01	0.00	41,084.19	0.00	0.00								
													Financiero	91,298.20	50,214.01	0.00	41,084.19	0.00	0.00								
CONTRALORIA SOCIAL													Autorizado	3,800.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00								
													Financiero	3,800.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00								
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA																			4,206,333.14	2,257,495.52	0.00	1,948,837.62	0.00	0.00			

NOTA: LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LAS DOS OBRAS SE MODIFICÓ DE ACUERDO A SOLICITUD DE TRASPASO CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2014.



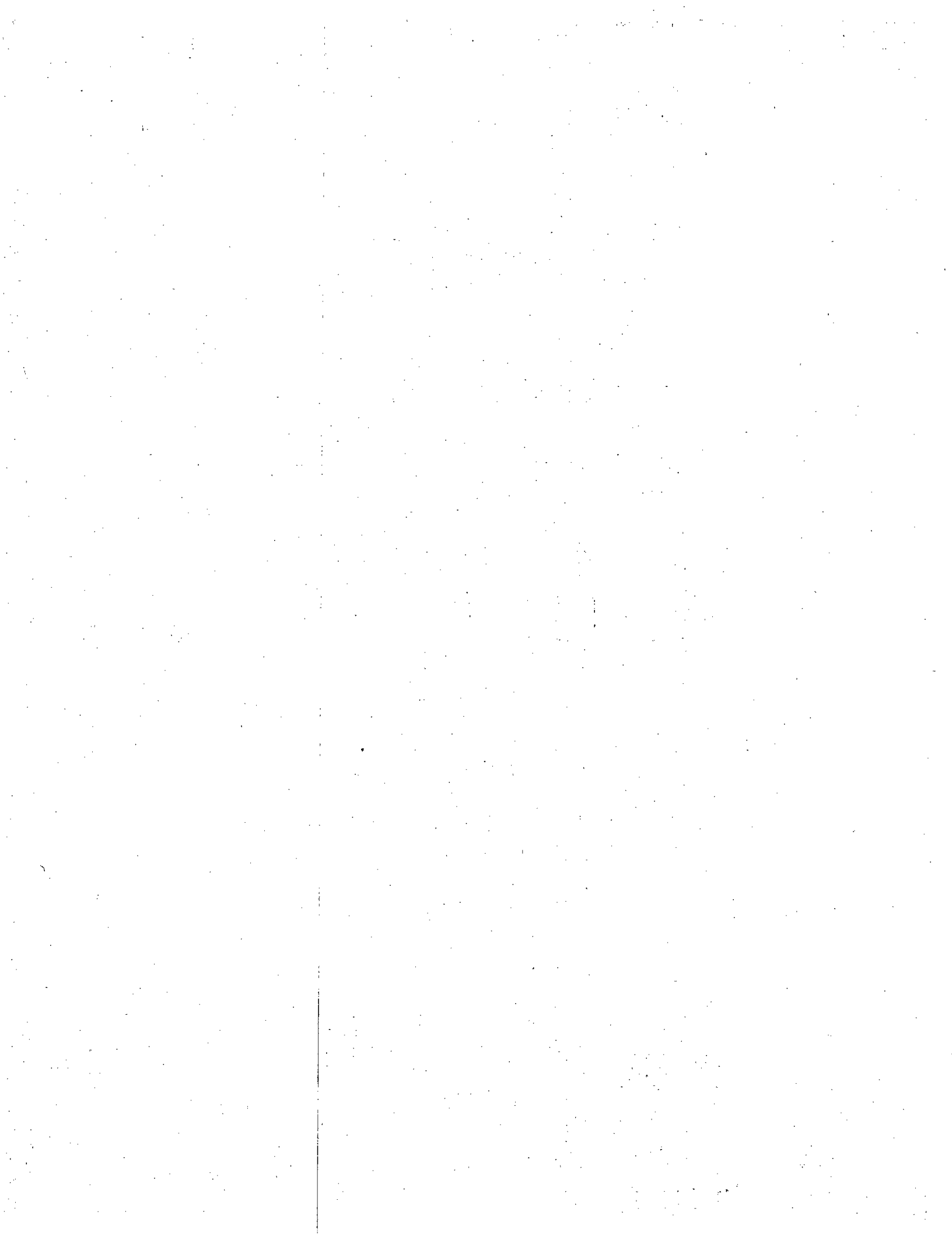
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

C.P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. JESÚS LEÓN GIVPARRA
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

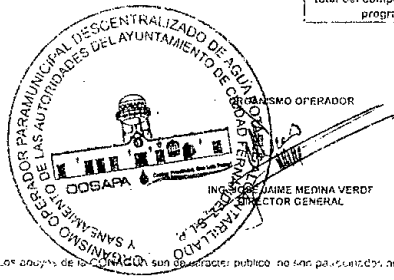
Ruiz
9/ene/2015



ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN (ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL EN SAN LUIS POTOSÍ
ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR DE CD. FERNANDEZ (OOSAPA)
COMPONENTE: ALCANTARILLADO
APARTADO: REHABILITACIONES

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	DIC	2014

No	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLC'S					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			Observaciones			
			Clave INEGI	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del indicador	Programada	Alcanzada				
1	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FERNANDEZ (OOSAPA)	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA CENTRAL DE DRENAJE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR EN EL EXTREMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MORELOS Y GALEANA	24011	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	2014	287,000.00	304,646.02	121,858.41	0.00	182,787.61	0.00	320,569.09	121,858.41	0.00	198,710.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes mejorados	200	200		
GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR								7,353.52	2,941.41	0.00	4,412.11	0.00	7,737.87	2,941.41	0.00	4,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CONTRALORIA SOCIAL								574.00	287.00	0.00	287.00	0.00	574.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUMA								0.00	312,573.54	125,086.82	0.00	187,486.73	0.00	328,860.96	125,086.82	0.00	203,794.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)								100%	40%	0%	60%	0%	100%	39%	0%	62%	0%												
2	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FERNANDEZ (OOSAPA)	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PRECOMPLETADO SINCA MARÍA DE LLANITOS ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y GUARAZMULO	24011	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	2014	3,000,000.00	3,782,353.98	2,030,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	3,782,353.98	2,030,294.69	0.00	1,702,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes incorporados	1,200	1,200			
GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR								91,298.20	50,214.01	0.00	41,084.19	0.00	51,258.20	50,214.01	0.00	41,084.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CONTRALORIA SOCIAL								3,650.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	3,650.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUMA								0.00	3,877,452.18	2,132,408.70	0.00	1,745,043.48	0.00	3,877,452.18	2,132,408.70	0.00	1,745,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)								100%	55%	0%	55%	0%	100%	55%	0%	45%	0%												
total del componente y del programa								0.00	4,190,025.72	2,267,495.52	0.00	1,932,530.21	0.00	4,206,313.14	2,267,495.52	0.00	1,946,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



COMISION ESTATAL DEL AGUA

COMISION NACIONAL DEL AGUA

C.P. ALDO RUIZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. JESUS LIÑAN GUEVARRA
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSI

Los apoyos de los organismos operadores públicos no son pasivos, ni provienen por partido político alguno y sus recursos provienen de los municipios que pagan todos los contribuyentes. La prohibido el uso de los recursos para fines políticos, electorales, de lobby y otros similares a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos, será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Recibo
9/ene/2015
[Signature]



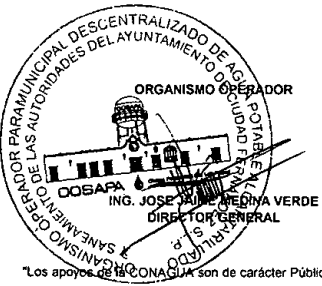
RESUMEN DE TODOS LOS COMPONENTES

ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR DE CD. FERNANDEZ (OOSAPA)

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	DIC	2014

Componente	Costo total de las obras	INVERSION											Monto federal reintegrado	Indicador	Metas			
		AUTORIZADA EN CLC'S					EJERCIDA					Programada			Alcanzada	No. de participantes		
		Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros					Municipios	Localidades	
AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	0	0	0	0
PLANTAS POTABILIZADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	0	0	0	0
SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO	4,190,025.72	4,190,025.72	2,257,495.52	0.00	1,932,530.21	0.00	4,206,333.14	2,257,495.52	0.00	1,948,837.62	0.00	0.00	Habitantes Mejorados incorporados	1,400	1,400	1	1
	PTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lps Incorporados	0	0	0	0
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	0	0	0	0
	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	0	0	0	0
	PTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lps Mejorados	0	0	0	0
	OTRO (ESTUDIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio Proyecto	0	0	0	0
DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Incorporados	0	0	0	0
ESTUDIOS Y PROYECTOS	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio Proyecto	0	0	0	0
	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio Proyecto	0	0	0	0
	SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio Proyecto	0	0	0	0
SUMA		4,190,025.72	4,190,025.72	2,257,495.52	0.00	1,932,530.21	0.00	4,206,333.14	2,257,495.52	0.00	1,948,837.62	0.00	0.00		1	1	1	1

NOTA: EN LAS INVERSIONES INDICADAS SE INCLUYEN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y CONTRALORIA SOCIAL



COMISION ESTATAL DEL AGUA

C.P. ALDO RUIZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. JESUS LIÑAN GUEVARA
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSI

"Los apoyos de CONAGUA son de carácter Público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de estos apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los estatales. Quien haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente"



Respaldo Contable

2014

Org. Op. Param. Desc. Agua P. A. y Sanea.
Aut. Ayunt. Cd. Fdz., S.L.P.

Respaldo Cuenta Pública

2014

Org. Op. Param. Desc. Agua P. A. y Sanea.
Aut. Ayunt. Cd. Fdz., S.L.P.

