



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

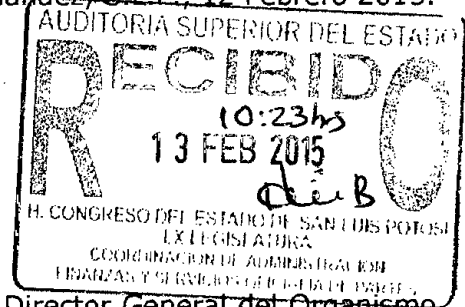
Oficio No. OPO/031-02/15

Asunto: Información de Cuenta Pública 2014 para Consolidación.

El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., 12 Febrero 2015.

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

001072



El que Suscribe Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas, Director General del Organismo Paramunicipal que Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. Denominado "SEPAPAR", con domicilio fiscal en Calle Jiménez S/N, C.P. 79660, Barrio Primero, Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., con R.F.C. OPO940729GQ8, correo electrónico: sepapar@yahoo.com.mx. Teléfono: 01-487-87-1-02-00

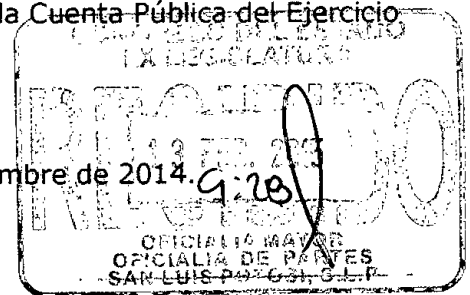
Remito la Cuenta Pública del Ejercicio 2014, la cual fue autorizada por la junta de Gobierno en la reunión de Junta de Gobierno efectuada el día 10 de Febrero del presente año, mediante Acta número II-2015. Me permito solicitar muy atentamente, se someta a la consideración del pleno de esa H. Legislatura del Estado, para su revisión y fiscalización.

Se detalla la documentación que se anexa y ampara la Cuenta Pública del Ejercicio 2014.

I.- Cuenta Pública 2014.

II.- Información para Consolidación:

- a) Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
- b) Estado de la Situación Financiera 2014.
- c) Estado de Variación para la Hacienda Pública 2014.
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera 2014.
- e) Estado de Flujos de Efectivo 2014.
- f) Notas a los Estados Financieros 2014.



III.- Información de la Cuenta Pública proporcionada por Sistema de Armonización Contable Indetec para el Ejercicio 2014.

- a) Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos; Clasificación Administrativa del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos; Clasificación Económica (por tipo de gasto) del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
- c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos; Clasificación Funcionalidad (finalidad y función). Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
- d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos; Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto). del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, •EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

- e) Estado Analítico de Ingresos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
- f) Estado Analítico del Activo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
- g) Estado Analítico de Actividades del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013.
- h) Estado Analítico de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013.
- i) Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013.
- j) Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014 y 2013.
- k) Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013.
- l) Gasto por Categoría Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
- m) Indicadores de Postura Legal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

IV.- Formatos Recomendados para la elaboración de la Cuenta Pública 2014 por la Auditoría Superior del Estado.

a) Notas a los Estados Financieros.

V.- Estado de Situación financiera al 31 de Diciembre de 2014.

VI.- Estado de Resultados del Ejercicio 2014.

VII.- Balanza de Comprobación del 02 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.

VIII.- Copia Cuenta Pública del Ejercicio 2013.

IX.- Un CD que contiene la Información mencionada en los puntos del I, II, III y IV.

Anexo I Modificadorio del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2014; adjunto en el Acta de Junta de Gobierno anteriormente citada.

Sin otro particular por el momento agradezco la atención al presente, quedo de Usted.

Atentamente


Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General



"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo"

Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio. Cd. Fernandez, S.L.P.
Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2014	AGUA POTABLE 2014	DIF MUNICIPAL 2014	IMPLAN 2014	INMUVI 2014	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
Ingresos de la Gestión:	0	6,931,609	0	0	0	6,931,609		6,931,609
Impuestos		0				0		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0				0		0
Contribuciones de Mejoras		0				0		0
Derechos		6,468,052				6,468,052		6,468,052
Productos de Tipo Corriente		0				0		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		247,968				247,968		247,968
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		215,588				215,588		215,588
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0				0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones		0				0	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0				0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		0				0		0
Ingresos Financieros		0				0		0
Incremento por Variación de Inventarios		0				0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0				0		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0				0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0				0		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	0	6,931,609	0	0	0	6,931,609	0	6,931,609
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS								
Gastos de Funcionamiento	0	7,724,470	0	0	0	7,724,470		7,724,470
Servicios Personales		3,997,777				3,997,777		3,997,777
Materiales y Suministros		1,019,517				1,019,517		1,019,517
Servicios Generales		2,707,176				2,707,176		2,707,176
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0				0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público		0				0	0	0
Subsidios y Subvenciones		0				0	0	0
Ayudas Sociales		0				0	0	0
Pensiones y Jubilaciones		0				0	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0				0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0				0	0	0
Donativos		0				0	0	0
Transferencias al Exterior		0				0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones		0				0	0	0
Aportaciones		0				0	0	0
Convenios		0				0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0		186,492
Intereses de la Deuda Pública		0				0		0
Comisiones de la Deuda Pública		0				0		0
Gastos de la Deuda Pública		0				0		0
Costo por Coberturas		0				0		0
Apoyos Financieros		0				0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		186,492				186,492		186,492
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0				0		0
Provisiones		0				0		0
Disminución de Inventarios		0				0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0				0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0				0		0
Otros Gastos		0				0		0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0		0
Inversión Pública no Capitalizable		0				0		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	0	7,910,963	0	0	0	7,910,963	0	7,910,963
Requisitos del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-979,354	0	0	0	-979,354	0	-979,354

PARTICIPACION MUNICIPAL	0
AGUA POTABLE	0
DIF MUNICIPAL	0
IMPLAN	0
INMUVI	0
	0



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

I.- Cuenta Pública 2014.

000001



S.E.P.A.P.A.R.

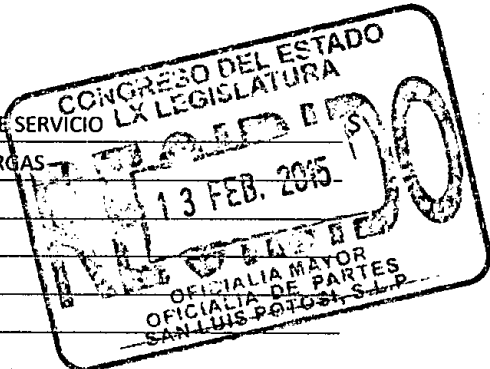
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO,
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CUENTA PUBLICA 2014

Nº DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	EXISTENCIA INICIAL	\$	966,331.10
	TOTAL DE INGRESOS	\$	6,931,608.78
4143-00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	5,308,662.74
4143-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$ 4,436,113.11	
4143-02	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	361,746.11	
4143-03	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	179,133.88	
4143-05	SANEAMIENTO	331,669.64	
4144-00	ACCESORIO DE DERECHOS	\$	152,016.96
4144-01	RECARGOS	152,016.96	
4149-00	OTROS DERECHOS	\$	1,007,372.79
4149-01	INSTACION DE TOMAS DE SERVICIO	196,617.65	
4149-02	INSTALACION DE DESCARGAS	152,818.87	
4149-03	PIPAS DE AGUA	37,326.44	
4149-04	CONEXIONES	8,574.65	
4149-09	RECONEXIONES	21,061.21	
4149-10	DESAZOLVE	1,036.21	
4149-11	FACTIBILIDAD	826.60	
4149-12	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCA	582,566.22	
4149-13	OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION	6,544.94	
4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	201,968.00	247,968.00
4169-02	APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES	46,000.00	
4173-	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$	215,588.29
4173-01	VENTA DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRA	\$ 199,498.86	
4173-02	VENTA DE MEDIDORES	16,089.43	
4192-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS		
	RENDIMIENTOS BANCARIAS	0.00	000002



SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL \$

7,897,939.88

5100-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
5111-00	SERVICIOS PERSONALES		\$	3,997,777.19 ✓
5111-1131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$	2,638,099.60	
5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	290,120.04	
5113-1321	PRIMA VACACIONAL	\$	49,485.52	
5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	374,824.62	
5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	125,311.35	
5114-00	SEGURIDAD SOCIAL	\$	469,575.07	
5115-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	0.00	
5116-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$	50,360.99	
<hr/>				
5121-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	1,019,516.69 ✓
5121-00	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$	122,123.29	
5122-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	19,959.81	
5123-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	\$	0.00	
5124-00	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$	379,284.41	
5125-2591	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y D	\$	274,951.75	
5126-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	120,240.79	
5127-00	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	\$	67,079.57	
5129-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	35,877.07	
<hr/>				
5130-00	SERVICIOS GENERALES		\$	2,707,176.22 ✓
5131-00	SERVICIOS BASICOS	\$	793,454.03	
5132-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	92,555.00	
5133-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNO	\$	111,581.61	
5134-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	12,399.00	
5135-00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI. MTTO Y CONSI	\$	1,304,643.20	
5136-00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	9,431.04	
5137-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	45,597.53	
5138-00	SERVICIOS OFICIALES	\$	27,760.89	
5139-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	319,753.92	
<hr/>				
5510-01	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
5510-01	DEPRECIACIONES 2013		186,492.17	\$ 186,492.17
<hr/>				
	ADQUISICIONES			\$ 642,348.01
1241-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	110,932.72	
1242-00	MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	10,646.55	
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	0.00	
1244-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	188,620.69	
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	0.00	
1246-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	184,578.05	
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	0.00	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	0.00	
1251-00	SOFTWARE	\$	147,570.00	
<hr/>				
TOTAL DE EGRESOS			\$	8,553,310.28

Balanza de comprobacion

000003

EXISTENCIA INICIAL	\$	966,331.10
TOTAL DE INGRESOS	\$	6,931,608.78
TOTAL DE EGRESOS	\$	8,553,310.28
EXISTENCIA FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$	<u>655,370.40</u>

Cuentas del Estado de Situación Financiera

CAJA \$	30,304.54
BANCOS \$	1,947.92
CUENTAS POR COBRAR \$	84,689.18
ALMACÉN \$	
DEPOSITOS EN GARANTIA \$	324.50
ACTIVO FIJO \$	-
DEPRECIACIONES -	549,303.86
CUENTAS POR PAGAR \$ -	223,332.68
IVA TRASLADADO \$	-
EXISTENCIA FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$ <u>(655,370.40)</u>



 ING. RODOLFO DÍAZ DE LEÓN ROJAS
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

000004



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

II.- Información para Consolidación.

000005

Organismo Paramunicipal que Manifiesta la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 2013 al 2014

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		DF MUNICIPAL		IMPLAN		INMUVI		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo																
Activo Circulante																
Efectivo y Equivalentes	0	0	1,258,687	0	0	0	0	0	0	0	1,258,687	0			1,258,687	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	68,313	0	0	0	0	0	0	0	68,313	0			68,313	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activo No Circulante																
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Muebles	0	0	0	494,778	0	0	0	0	0	0	0	494,778			0	494,778
Activos Intangibles	0	0	0	147,570	0	0	0	0	0	0	0	147,570			0	147,570
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	166,492	0	0	0	0	0	0	0	166,492	0			166,492	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo																
Pasivo Circulante																
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	82,709	0	0	0	0	0	0	0	82,709	0			82,709	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	25,498	0	0	0	0	0	0	0	25,498	0			25,498	0
Pasivo No Circulante																
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO																
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido																
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado																
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	0	0	1,662,897	0	0	0	0	0	0	0	1,662,897			0	1,662,897
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	683,543	0	0	0	0	0	0	0	683,543	0			683,543	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio																
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	0	0	2,305,244	2,305,245	0	0	0	0	0	0	2,305,244	2,305,245			2,305,244	2,305,245

000009

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2013 y 2014

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2014	AQUA POTABLE 2014	DIF MUNICIPAL 2014	IMPLAN 2014	INMUVI 2014	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación								
Origen	0	6,931,609	0	0	0	6,931,609		6,931,609
Impuestos	0	0	0	0	0	0		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0		0
Derechos	0	6,468,052	0	0	0	6,468,052		6,468,052
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	0		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	247,968	0	0	0	247,968		247,968
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	215,588	0	0	0	215,588		215,588
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	7,724,470	0	0	0	7,724,470		7,724,470
Servicios Personales	0	3,997,777	0	0	0	3,997,777		3,997,777
Materiales y Suministros	0	1,019,517	0	0	0	1,019,517		1,019,517
Servicios Generales	0	2,707,176	0	0	0	2,707,176		2,707,176
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0		0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0	-792,862	0	0	0	-792,862		-792,862
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión								
Origen	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento								
Origen	0	0	0	0	0	0		0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0	0		0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0	0		0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0	0	0		0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	-792,862	0	0	0	-792,862		-792,862
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	1,299,185	0	0	0	1,299,185		1,299,185
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0	506,324	0	0	0	506,324		506,324

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL
REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2014

Notas de Desglose

Activo.

1. Efectivo y Equivalentes: Este Organismo no cuenta con Inversiones a corto o largo plazo
2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes: En este momento no contamos con algún tipo de contribución pendiente de Cobrar.
3. Inventarios y Almacenes: No se cuenta con Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir.
4. Inversiones Financieras. No se cuenta con Inversiones Financieras de esta naturaleza.
5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
6. Otros Activos: No se cuenta con la Cuenta Otros Activos.

- II. **Pasivo** :Se cuenta con los siguientes Importes por cubrir a Proveedores con vencimiento dentro de los siguientes 90 días al cierre del ejercicio 2014, siendo en todas y cada una de ellas una factibilidad de pago del cien por ciento de su total.

Dicoplosa S.A de C.V.. Factura AA 2081	\$ 16,263.20
Dicoplosa S.A de C.V.. Factura AA 2090	\$ 7,238.40
Dicoplosa S.A de C.V.. Factura AA 2091	\$ 8,911.12
Alfredo García Olmos Recibo # 45	\$ 4,966.46
Irma Ortiz González factura # 1331	\$ 9,199.94
Irma Ortiz González factura # 1332	\$ 18,316.05
Irma Ortiz González factura # 1333	\$ 514.30
Irma Ortiz González factura # 1334	\$ 232.69
Teléfonos de México S.A de C.V factura 080514120108294	\$ 1,096.59

- III. **Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio:** Se cuenta con un desaharro de \$979,353.49 derivado de la aportación realizada el municipio de Ciudad Fernández, S.L.P. por la cantidad de \$1,130,000.00 (un millón ciento treinta mil pesos 00/100 m.n.) para solventar el pago completo de la obra denominada sustitución de colector de Drenaje Sanitario para la zona conurbada de las localidades del Refugio Ciudad Fernández y Rio verde, S.L.P. (segunda etapa)

- IV. **Notas al Estado de Actividades:** se tuvieron en este ejercicio 2014 los siguientes ingresos:

000011

	Ingresos
	Recaudados
DERECHOS	
Derechos por prestación de servicios	5,308,662.74
SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	4,436,113.11
SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	361,746.11
SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	179,133.88
SANEAMIENTO	331,669.64
Otros Derechos	1,007,372.79
INSTALACIONES DE TOMAS DE SERVICIOS	196,617.65
INSTALACION DE DESCARGAS	152,818.87
PIPAS DE AGUA	37,326.44
CONEXIONES	8,574.65
RECONEXION	21,061.21
DESAZOLVE	1,036.21
FACTIBILIDAD	826.60
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCA	582,566.22
OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE	6,544.94
Accesorios	152,016.96
RECARGOS	152,016.96
APROVECHAMIENTOS	247,968.00
Otros Aprovechamientos	247,968.00
DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	201,968.00
APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES	46,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	215,588.29
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	215,588.29
VENTAS DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRAULI	199,498.86
VENTA DE MEDIDORES	16,089.43
	6,931,608.78

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.* Se presentan los siguientes saldos:

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2014	2013
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$39,304.54	\$ 21,815.04
Efectivo en Bancos- Dependencias	1,947.92	1,277,045.69

000012

	2014	2013
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	\$32,252.46	\$1,298,860.73X

2. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión:* Durante este ejercicio 2014 se realizaron las siguientes adquisiciones en pro de un mejor servicio a los usuarios beneficiados con la prestación de servicios del Organismo. Mismas que fueron realizadas con recursos propios del ente. Los cuales son:

CANTIDAD	DESCRIPCION	% DE DEPREC.	FECHA DE ADQUISICION	M.O.I	ORIGEN DE LOS RECURSOS
* MOBILIARIO Y EQUIPO					
1	mueble	10%	ene-14	\$ 4,740.54	PROPIOS
1	mueble	10%	ene-14	844.84	PROPIOS
1	mueble	10%	feb-14	6,546.46	PROPIOS
1	mueble	10%	may-14	7,357.25	PROPIOS
1	mueble	10%	may-14	2,500.00	PROPIOS
1	mueble	10%	may-14	1,742.00	PROPIOS
1	mueble	10%	may-14	1,429.35	PROPIOS
	MOBILIARIO	10%	ene-14	8,400.00	PROPIOS
	MOBILIARIO	10%	may-14	4,500.00	PROPIOS
	APARATOS	10%	jun-14	4909.48	PROPIOS
	APARATOS	10%	jun-14	4387.93	PROPIOS
	CAMARA	10%	ago-14	1,349.14	PROPIOS
			TOTAL	\$ 48,706.99	
* EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	CAMIONETA	25%	abr-14	\$ 156,034.49	PROPIOS
1	CAMIONETA	25%	abr-14	6,034.48	PROPIOS
1	EQUIPO	25%	jun-14	12,931.03	PROPIOS
1	EQUIPO	25%	oct-14	13,620.69	PROPIOS
			TOTAL	\$ 188,620.69	PROPIOS
CANTIDAD	DESCRIPCION	% DE DEPREC.	FECHA DE COMPRA	M.O.I	
* EQUIPO DE COMPUTO					
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	ene-14	\$ 2,067.24	PROPIOS
1	accesorios	30%	ene-14	75.41	PROPIOS
1	EQUIPO DE	30%	mar-14	13,367.36	PROPIOS

000013

	COMPUTO				
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	mar-14	20,978.45	PROPIOS
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	jun-14	11,767.24	PROPIOS
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	jul-14	1,982.76	PROPIOS
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	sep-14	16,711.41	PROPIOS
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	nov-14	5,922.41	PROPIOS
	SOFTWARE	30%	ene-14	400.00	PROPIOS
	SOFTWARE	30%	ene-14	3,990.00	PROPIOS
	SOFTWARE	30%	feb-14	5,000.00	PROPIOS
	SOFTWARE	30%	jun-14	3,180.00	PROPIOS
	SOFTWARE	30%	jun-14	130,000.00	PROPIOS
	SOFTWARE	30%	jun-14	5,000.00	PROPIOS
				\$ 220,442.28	
CANTIDAD	DESCRIPCION	% DE DEPREC.	FECHA DE COMPRA	M.O.I	
* MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
	EQUIPO DE AIRE	10%	jun-14	\$ 6,000.00	PROPIOS
	EQUIPO DE AIRE	10%	jul-14	6,000.00	PROPIOS
	EQUIPO DE AIRE	10%	ago-14	6,000.00	PROPIOS
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10%	abr-14	5,600.00	PROPIOS
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10%	abr-14	5,000.00	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	feb-14	5,238.57	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	mar-14	4,611.00	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	abr-14	13,573.75	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	abr-14	31,993.51	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	abr-14	5,387.09	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	jun-14	10,088.02	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	jul-14	21,329.01	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	jul-14	29,606.25	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	ago-14	6,503.38	PROPIOS

000014

			TOTAL	\$ 156,930.58	
CANTIDAD	DESCRIPCION	% DE DEPREC.	FECHA DE COMPRA	M.O.I	
* HERRAMIENTAS					
	HERRAMIENTAS	10%	may-14	\$ 1,429.68	PROPIOS
	HERRAMIENTAS	10%	ago-14	4,579.20	PROPIOS
	HERRAMIENTAS	10%	sep-14	6,593.85	PROPIOS
	OTRO EQUIPO	10%	mar-14	8,843.38	PROPIOS
	OTRO EQUIPO	10%	oct-14	6,201.36	PROPIOS
			TOTAL	\$ 27,647.47	
			TOTAL GENERAL	\$ 642,348.01	

3. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.* En este ejercicio se tiene un desahorro, derivado de la aportación realizada el municipio de Ciudad Fernández, S.L.P. por la cantidad de \$1,130,000.00 (un millón ciento treinta mil pesos 00/100 m.n.) para solventar el pago completo de la obra denominada sustitución de colector de Drenaje Sanitario para la zona conurbada de las localidades del Refugio Ciudad Fernández y Rio verde, S.L.P. (segunda etapa):

	2014	2013
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$792,861.32	\$781,396.99
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	0	0
Depreciación	186,492.17	97,860.49
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

Notas de Memoria

Este Organismo no tiene registradas Notas de Memoria, motivo por el cual no se mencionan ni se hace referencia al respecto.

Notas de Gestión Administrativa

Estas se encuentran disponibles en las notas del Ente.

Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General

L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor Interno

C.P. Antonio Padrón Govea
Contador Interno

000015



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

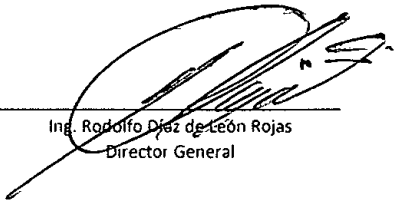
JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

III.- Información de la Cuenta Pública proporcionada por Sistema de Armonización Contable Gubernamental (Indetec) para el Ejercicio 2014.

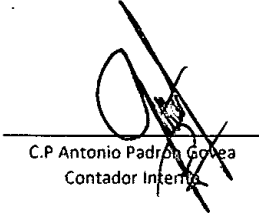
000016

Cuenta Pública 2014
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
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	
SEPAPAR	8,418,849	77,401	8,496,250	8,366,818	8,240,134	129,431
Total del Gasto	8,418,849	77,401	8,496,250	8,366,818	8,240,134	129,431


 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General


 L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interno

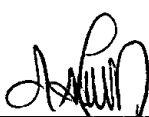

 C.P. Antonio Padron Govea
 Contador Interno

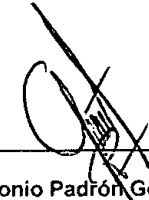
000017

Cuenta Pública 2014
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
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	
					6=(3-4)	
Gasto Corriente	7,808,249	45,653	7,853,902	7,724,470	7,597,786	129,431
Gasto de Capital	598,100	44,248	642,348	642,348	642,348	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	12,500	-12,500	0	0	0	0
Total del Gasto	8,418,849	77,401	8,496,250	8,366,818	8,240,134	129,431


 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General


 L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interno


 C.P. Antonio Padrón Govea
 Contador Inrterno

000018

Cuenta Pública 2014
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
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	3,076,157	-306,248	2,769,909	2,652,121	2,574,216	117,788
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	3,076,157	-306,248	2,769,909	2,652,121	2,574,216	117,788
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	5,342,692	383,649	5,726,341	5,714,697	5,665,918	11,644
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,342,692	383,649	5,726,341	5,714,697	5,665,918	11,644
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0

000019

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	0	0	0	0	0
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	8,418,849	77,401	8,496,250	8,366,818	8,240,134	129,431



L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor Interno



Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General



C.P. Antonio Padrón Govea
Contador Interno

000020

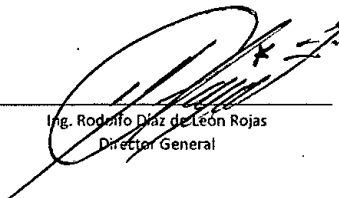
Cuenta Pública 2014
SEPA PAR DEL EJIDO EL REFUGIO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014


Concepto	Egresos					Subjetivo
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales		178,129	4,127,208	3,997,777	3,909,293	129,430
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,617,530	150,000	2,767,530	2,638,100	2,638,100	129,430
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	100,000	190,120	290,120	290,120	290,120	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	477,865	71,756	549,621	549,621	549,621	0
Seguridad Social	660,338	-190,763	469,575	469,575	407,817	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	93,346	-42,985	50,361	50,361	23,635	0
Materiales y Suministros	1,118,180	-98,663	1,019,517	1,019,517	991,575	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	76,480	45,643	122,123	122,123	122,123	0
Alimentos y Utensilios	27,000	-7,040	19,960	19,960	19,960	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	378,500	784	379,284	379,284	371,932	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	405,000	-130,048	274,952	274,952	254,362	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	84,000	35,241	120,241	120,241	120,241	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	117,200	-50,120	67,080	67,080	67,080	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,000	5,877	35,877	35,877	35,877	0
Servicios Generales	2,740,990	-33,813	2,707,177	2,707,176	2,696,918	1
Servicios Básicos	1,341,708	-548,264	793,454	793,454	792,357	0
Servicios de Arrendamiento	62,000	30,555	92,555	92,555	92,555	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	71,250	40,332	111,582	111,582	106,896	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	-7,601	2,399	2,399	2,399	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	102,000	1,202,644	1,304,644	1,304,643	1,304,643	1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	54,000	-44,569	9,431	9,431	9,431	0
Servicios de Traslado y Viáticos	35,500	10,098	45,598	45,598	45,598	0
Servicios Oficiales	0	27,761	27,761	27,761	27,761	0
Otros Servicios Generales	1,064,532	-744,778	319,754	319,754	315,278	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	598,100	44,248	642,348	642,348	642,348	0
Mobiliario y Equipo de Administración	190,000	-79,067	110,933	110,933	110,933	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33,500	-22,853	10,647	10,647	10,647	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	180,000	8,621	188,621	188,621	188,621	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000	154,578	184,578	184,578	184,578	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	164,600	-17,030	147,570	147,570	147,570	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0


000021

Cuenta Pública 2014
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	12,500	-12,500	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	12,500	-12,500	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	4,469,770	77,401	8,496,250	6,366,816	8,240,134	129,431


 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General


 L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interno


 C.P. Antonio Padron
 Contador Interno

000022

Cuenta Pública 2014
SEP PARA DEL EJIDO EL REFUGIO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6)-(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	7,703,663	4,887	7,708,550	6,528,909	6,498,481	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	426,296	0	426,296	247,968	247,968	0
Corriente	426,296	0	426,296	247,968	247,968	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	288,890	0	288,890	216,665	216,127	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,418,849	4,887	8,423,736	6,993,542	6,962,575	
				Ingresos excedentes'		0

000023

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Ocasionado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	8,128,858	4,887	8,134,846	6,776,877	6,746,449	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	7,703,663	4,887	7,708,550	6,528,909	6,498,481	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	426,296	0	426,296	247,968	247,968	0
Corriente	426,296	0	426,296	247,968	247,968	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	288,890	0	288,890	216,665	216,127	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	288,890	0	288,890	216,665	216,127	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	8,418,849	4,887	8,423,736	6,993,542	6,962,575	0
				Ingresos excedentes*		0

* 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

Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General

L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor Interno

C.P. Antonio Padron Siles
Contador Interno

000024

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

Ente Público: _____

S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

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	1,444,268	17,562,571	18,889,572	117,266	-1,327,002
Efectivo y Equivalentes	1,299,185	8,858,496	10,125,104	32,577	-1,266,608
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	145,083	8,704,075	8,764,468	84,689	-60,393
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	750,257	642,348	186,492	1,206,113	455,856
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	625,000	0	0	625,000	0
Bienes Muebles	1,027,831	494,778	0	1,522,609	494,778
Activos Intangibles	10,000	147,570	0	157,570	147,570
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-912,575	0	186,492	-1,099,067	-186,492
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	2,194,525	18,204,919	19,076,065	1,323,379	-871,146

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

0000025

Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General

L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor Interno

C.P. Antonio Padrón Govea
Contador Interno

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

Ente Público:

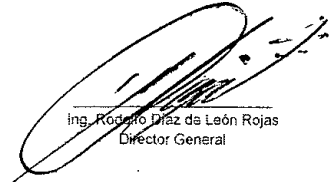
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	6,931,609	0	Gastos de Funcionamiento	7,724,470	0
Impuestos	0		Servicios Personales	3,997,777	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0		Materiales y Suministros	1,019,517	
Contribuciones de Mejoras	0		Servicios Generales	2,707,175	
Derechos	6,408,052		Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	0		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	247,956		Transferencias al Resto del Sector Público	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	215,608		Subsidios y Subvenciones	0	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		Ayudas Sociales	0	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	
Participaciones y Aportaciones	0		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0		Transferencias a la Seguridad Social	0	
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	
Ingresos Financieros	0		Transferencias al Exterior	0	
Incremento por Variación de Inventarios	0		Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		Participaciones	0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0		Aportaciones	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0		Convenios	0	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,931,609	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	
			Comisiones de la Deuda Pública	0	
			Gastos de la Deuda Pública	0	
			Costo por Coberturas	0	
			Apoyos Financieros	0	
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
			Provisiones	0	
			Disminución de Inventarios	0	
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	
			Otros Gastos	0	
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,724,470	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-792,861	0

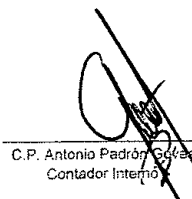
no devolvieron de derechos y aportes

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

000026


Ing. Rodrigo Píaz de León Rojas
Director General


L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralora Interna


C.P. Antonio Padrón Gómez
Contador Interno

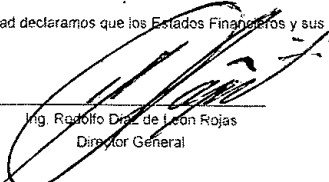
Cuenta Pública 2014
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)


Ente Público: _____

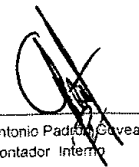
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,338,643	642,348	PASIVO	108,208	0
Activo Circulante	1,327,002	0	Pasivo Circulante	108,208	0
Efectivo y Equivalentes	1,266,608	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	108,208	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,393	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	2,011,641	642,348	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	494,778	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	147,570	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,011,641	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	979,353
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	0	979,353
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	979,353
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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 responsabilidad del emisor


 Ing. Rogelio Díaz de León Rojas
 Director General


 L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interno


 C.P. Antonio Padilla Cuevas
 Contador Interno

420000

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

Ente Público:

S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,931,609	0	Origen	186,492	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	6,468,052	0	Otros Orígenes de Inversión	186,492	0
Derechos	0	0	Aplicación	642,348	0
Productos de Tipo Corriente	247,968	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	215,588	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	642,348	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-455,856	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	18,153,736	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	9,389,268	0
Aplicación	7,910,962	0	Interno	0	0
Servicios Personales	3,997,777	0	Externo	9,389,268	0
Materiales y Suministros	1,019,517	0	Otros Orígenes de Financiamiento	9,764,468	0
Servicios Generales	2,707,176	0	Aplicación	17,985,136	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	9,281,060	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	9,281,060	0
Ayudas Sociales	166,492	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,704,076	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	168,601	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,266,608	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,299,185	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	32,577	0
Transferencias al Externo	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-978,353	0			

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

Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General

L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor Interno

C.P. Antonio Padua Govea
Contador Interno

000028

Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
GRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:	6,931,608.78		5,987,125.35	
Impuestos	0.00		0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00		0.00	
Derechos	6,468,052.49		5,509,038.62	
Productos de Tipo Corriente	0.00		0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	247,968.00		393,928.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	215,588.29		84,158.73	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0.00		0.00	
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00		0.00	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	0.00		0.00	
Subsidios y Otras Ayudas				
Participaciones y Aportaciones	0.00		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	0.00		0.00	
Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,931,608.78		5,987,125.35	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	7,724,470.10		5,205,728.36	
Servicios Personales	3,997,777.19		2,822,604.16	
Materiales y Suministros	1,019,516.69		664,198.35	
Servicios Generales	2,707,176.22		1,718,925.85	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	
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	

000035

Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

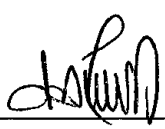
	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	186,492.17		97,860.49	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	186,492.17		97,860.49	
Disminución de Inventarios	0.00		0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 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	7,910,962.27		5,303,588.85	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-979,353.49		683,536.50	



 C.P. Antonio Padrón Govea
 Contador Interno



 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General



 L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interno

000036

Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-979,353.49	0.00	-979,353.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-979,353.49	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0.00	0.00	-979,353.49	0.00	-979,353.49

0000037

C.P. Antonio Padrón Govea
Contador Interno

Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General

L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor Interno

Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 2013 al 2014

	Origen	Aplicación
	(2014-2013)	(2014-2013)
ACTIVO	3,338,642.00	642,348.00
Activo Circulante	1,327,001.00	0.00
Efectivo y Equivalentes	1,266,608.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,393.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	2,011,641.00	642,348.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	494,778.00
Activos Intangibles	0.00	147,570.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,011,641.00	0.00
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
	(2014-2013)	
PASIVO	108,208.00	+
Pasivo Circulante	108,208.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	108,208.00	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0.00

000038

**Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2013 al 2014

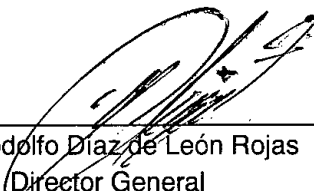
Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,931,608.78	5,987,132.19
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		6.84
Derechos	6,468,052.49	5,509,038.62
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	247,968.00	393,928.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	215,588.29	84,158.73
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,910,962.10	5,205,728.36
Servicios Personales	3,997,777.19	2,822,604.16
Materiales y Suministros	1,019,516.69	664,198.35
Servicios Generales	2,707,176.22	1,718,925.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	186,492.00	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-979,353.32	781,403.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	186,492.00	84,158.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	186,492.00	84,158.73
Aplicación	642,348.00	123,062.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	123,062.70
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	642,348.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-455,856.00	-38,903.97

000040

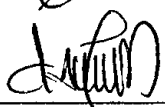
**Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 2013 al 2014**


Concepto	2014	2013
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,153,736.00	151,339.59
Endeudamiento Neto	9,389,268.00	151,339.59
Interno	0.00	0.00
Externo	9,389,268.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,764,468.00	0.00
Aplicación	17,985,135.00	0.00
Servicios de la Deuda	9,281,060.00	0.00
Interno	8,281,060.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,704,075.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	168,601.00	151,339.59
	-1,266,608.00	809,676.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,299,185.00	-489,508.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,577.00	1299185.23



 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General



 L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interno



 C.P. Antonio Padron Govea
 Contador Interno

000041

Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
	1,444,267.88	0.00	1,327,001.74	117,266.14	-1,327,001.74
Activo Circulante	1,299,185.23	0.00	1,258,688.27	40,496.96	-1,258,688.27
Efectivo y Equivalentes	145,082.65	0.00	68,313.47	76,769.18	-68,313.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	750,256.74	455,855.84	0.00	1,206,112.58	455,855.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0			0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	625,000.00	0	0	625,000.00	0.00
Bienes Muebles	1,027,831.36	494,778.01	0	1,522,609.37	494,778.01
Activos Intangibles	10,000.00	147,570	0	157,570.00	147,570.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-912,574.62	-186,492.17	0	-1,099,066.79	-186,492.17
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

000043

Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General

L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interno

C.P. Antonio Padrón Govea
 Contador Interno

Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P

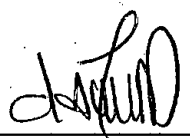
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Otros Pasivos	0	0	63,283.08	145,992.44
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	63,283.08	145,992.44


 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General


 C.P. Antonio Padron Govea
 Contador Interno


 L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interno

000043

Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00			
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00			
Derechos	5,665,109.00	0.00	5,665,109.00	5,358,177.44	5,333,420.09	-331,688.91
Otros Derechos	1,289,428.00	4,887.36	1,294,315.36	1,016,916.81	1,012,144.80	-277,283.20
Accesorios	749,126.00	0.00	749,126.00	153,814.80	152,915.88	-596,210.12
Productos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	426,296.00	0.00	426,296.00	247,968.00	247,968.00	-178,328.00
Corriente	426,296.00	0.00	426,296.00	247,968.00	247,968.00	-178,328.00
Capital	0.00	0.00	0.00			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	288,890.00	0.00	288,890.00	216,664.95	216,126.62	-72,763.38
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	8,418,849.00	4,887.36	8,423,736.36	6,993,542.00	6,962,575.39	-1,456,273.61
				Ingresos excedentes¹		

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



L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor Interno



Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General



C.P. Antonio Padron Govea
Contador Interno

000041

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

Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	3,949,079.00	178,128.59	4,127,207.59	3,997,777.19	3,909,293.12	129,430.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,617,530.00	150,000.00	2,767,530.00	2,638,099.60	2,638,099.60	129,430.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	100,000.00	190,120.04	290,120.04	290,120.04	290,120.04	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	477,865.00	71,756.49	549,621.49	549,621.49	549,621.49	0.00
Seguridad Social	660,338.00	-190,762.93	469,575.07	469,575.07	407,816.79	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	93,346.00	-42,985.01	50,360.99	50,360.99	23,635.20	0.00
Materiales y Suministros	1,118,180.00	-98,663.31	1,019,516.69	1,019,516.69	991,574.69	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	76,480.00	45,643.29	122,123.29	122,123.29	122,123.29	0.00
Alimentos y Utensilios	27,000.00	-7,040.19	19,959.81	19,959.81	19,959.81	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	378,500.00	784.41	379,284.41	379,284.41	371,932.41	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	405,000.00	-130,048.25	274,951.75	274,951.75	254,361.75	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	84,000.00	36,240.79	120,240.79	120,240.79	120,240.79	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	117,200.00	-50,120.43	67,079.57	67,079.57	67,079.57	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,000.00	5,877.07	35,877.07	35,877.07	35,877.07	0.00
Servicios Generales	2,740,990.00	-33,812.78	2,707,177.22	2,707,177.22	2,696,918.29	0.00
Servicios Básicos	1,341,708.00	-548,253.97	793,454.03	793,454.03	792,357.44	0.00
Servicios de Arrendamiento	62,000.00	30,555.00	92,555.00	92,555.00	92,555.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	71,250.00	40,331.61	111,581.61	111,581.61	106,896.27	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000.00	-7,601.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	102,000.00	1,202,644.20	1,304,644.20	1,304,644.20	1,304,643.20	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	54,000.00	-44,568.96	9,431.04	9,431.04	9,431.04	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	35,500.00	10,097.53	45,597.53	45,597.53	45,597.53	0.00
Servicios Oficiales	0.00	27,760.89	27,760.89	27,760.89	27,760.89	0.00
Otros Servicios Generales	1,064,532.00	-744,778.08	319,753.92	319,753.92	315,277.92	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	598,100.00	44,248.01	642,348.01	642,348.01	642,348.01	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	190,000.00	-79,067.28	110,932.72	110,932.72	110,932.72	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33,500.00	-22,853.45	10,646.55	10,646.55	10,646.55	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	180,000.00	8,620.69	188,620.69	188,620.69	188,620.69	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000.00	154,578.05	184,578.05	184,578.05	184,578.05	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	164,600.00	-17,030.00	147,570.00	147,570.00	147,570.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	8,418,849.00	77,400.51	8,496,249.51	8,366,819.11	8,240,134.11	129,430.40

Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director GeneralL.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor InternoC.P. Antonio Padron Govea
Contador Interno

000045

Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

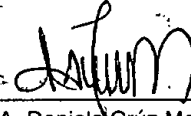
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	7,808,249.00	45,652.50	7,853,901.50	7,724,471.10	7,597,786.10	129,430.40
Gasto de Capital	598,100.00	44,248.01	642,348.01	642,348.01	642,348.01	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	12,500.00	-12,500.00	0.00	0	0	0.00
Total del Gasto	8,418,849.00	77,400.51	8,496,249.51	8,366,819.11	8,240,134.11	129,430.40


Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General


C.P. Antonio Padron Govea
Contador Interno


L.A. Daniela Cruz Montevalvo
Contralor Interno


000025


Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Publico Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Unidad)
 Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Tesoreria	0	0	0	0	0	0
Infraestructura 2014	0	0	0	0	0	0
Fortalecimiento 2014	0	0	0	0	0	0
Otros 6	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa1						
Unidad Administrativa2, ... etc						
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0


 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General


 C.P. Antonio Padrón Govea
 Contador Interno


 L.A. Daniela Cruz Montalvo
 Contralor Interno

000047

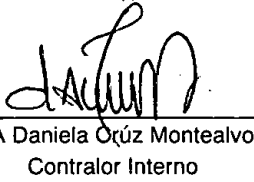
Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	8,418,849.00	77,400.51	8,496,249.51	8,366,819.11	8,240,134.11	129,430.40
Total del Gasto						


 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General


 C.P. Antonio Padron Govea
 Contador Interno

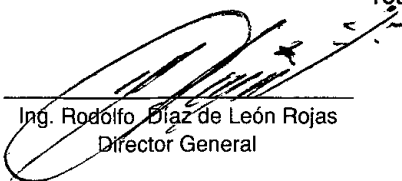

 L.A Daniela Orúz Montealvo
 Contralor Interno

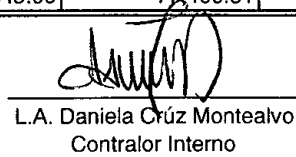
879300

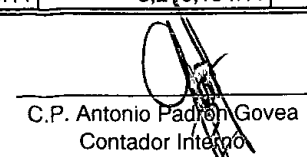
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	8,418,849.00	77,400.51	8,496,249.51	8,366,819.11	8,240,134.11	129,430.40
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	8,418,849.00	77,400.51	8,496,249.51	8,366,819.11	8,240,134.11	129,430.40
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	8,418,849.00	77,400.51	8,496,249.51	8,366,819.11	8,240,134.11	129,430.40

000000


 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General

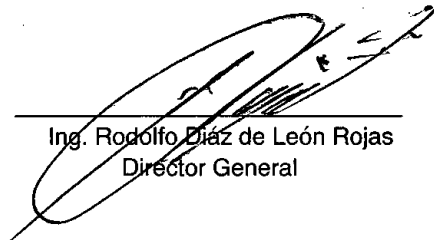

 L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interno

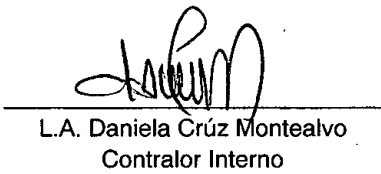

 C.P. Antonio Padron Govea
 Contador Interno

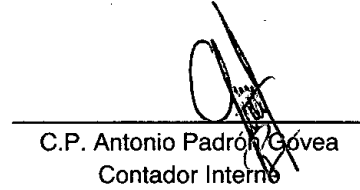
Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P

Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00


Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General

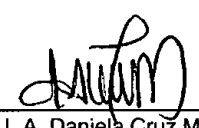

L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor Interno


C.P. Antonio Padrón Govea
Contador Interno

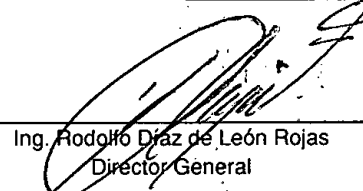
000050

**Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014**


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Total	0.00	0.00



 L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interno



 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General



 C.P. Antonio Padón Govea
 Contador Interno

Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Publico Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática

Al 31 de diciembre de 2014

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

000052

Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General

L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contrator Interno

C.P. Antonio Padron Govea
Contador Interno

Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Refugio, Cd. Fernandez, S.L.P

**Indicadores de Postura Fiscal
Al 31 de diciembre de 2014**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,418,849.00	6,993,542.00	6,962,576.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	8,129,959.00	6,776,877.00	6,746,449.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	288,890.00	216,665.00	216,127.00
Egresos Presupuestarios (II=3+4)	8,496,250.00	8,366,818.00	8,240,134.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	8,496,250.00	8,366,818.00	8,240,134.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-77,401.00	-1,373,276.00	-1,277,558.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
IV. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-77,401.00	-1,373,276.00	-1,277,558.00
V. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
VI. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-77,401.00	-1,373,276.00	-1,277,558.00

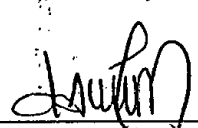
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00


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

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

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


 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General


 L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interno


 C.P. Antonio Padron Govea
 Contador Interno

000053

1- Balanza de Comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

It. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
J 1111	EFFECTIVO	21,815.04	0.00	24,200.00	15,710.50	30,304.54	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	1,277,045.69	0.00	8,834,296.01	10,109,393.78	1,947.92	0.00
J 1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	324.50	0.00	0.00	0.00	324.50	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	216,664.95	216,664.95	0.00	0.00
J 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,253,426.71	1,245,506.71	7,920.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,776,877.05	6,776,877.05	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	145,082.65	0.00	457,105.90	525,419.37	76,769.18	0.00
J 1231	TERRENOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
J 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	348,602.66	0.00	110,932.72	0.00	459,535.38	0.00
J 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECEPCION	0.00	0.00	10,646.55	0.00	10,646.55	0.00
J 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	388,511.45	0.00	188,620.69	0.00	577,132.14	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	290,717.25	0.00	184,578.05	0.00	475,295.30	0.00
J 1251	SOFTWARE	10,000.00	0.00	147,570.00	0.00	157,570.00	0.00
A 1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	240,000.00	0.00	25,000.00	0.00	265,000.00
A 1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	672,574.62	0.00	161,492.17	0.00	834,066.79
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	50,755.09	4,359,662.77	4,404,172.20	0.00	95,261.52
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,527.95	4,330,840.99	4,369,040.92	0.00	50,727.92
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	51,842.07	590,556.34	616,054.57	0.00	77,340.24
A 2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3110	APORTACIONES	0.00	895,153.44	0.00	0.00	0.00	895,153.44
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,184,246.09	0.00	0.00	0.00	1,184,246.09
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4141	DERECHOS DEL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	24,757.35	5,333,420.09	0.00	5,308,662.74
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	898.92	152,915.88	0.00	152,016.96
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,772.01	1,012,144.80	0.00	1,007,372.79
A 4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	247,968.00	0.00	247,968.00
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	538.33	216,126.62	0.00	215,588.29
A 4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,638,099.60	0.00	2,638,099.60	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	290,120.04	0.00	290,120.04	0.00
J 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	549,621.49	0.00	549,621.49	0.00
J 5114	SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	469,575.07	0.00	469,575.07	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J 5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	0.00	50,360.99	0.00	50,360.99	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	122,123.29	0.00	122,123.29	0.00
J 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	19,959.81	0.00	19,959.81	0.00
J 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	379,284.41	0.00	379,284.41	0.00
J 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	274,951.75	0.00	274,951.75	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	120,240.79	0.00	120,240.79	0.00
J 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	67,079.57	0.00	67,079.57	0.00
J 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	35,877.07	0.00	35,877.07	0.00
J 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	793,454.03	0.00	793,454.03	0.00
J 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	92,555.00	0.00	92,555.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	0.00	0.00	111,581.61	0.00	111,581.61	0.00
J 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	0.00	0.00	1,304,643.20	0.00	1,304,643.20	0.00
J 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	9,431.04	0.00	9,431.04	0.00
J 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	45,597.53	0.00	45,597.53	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	27,760.89	0.00	27,760.89	0.00
J 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	319,753.92	0.00	319,753.92	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J 5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	0.00	186,492.17	0.00	186,492.17	0.00
J 5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas =>		3,107,099.24	3,107,099.24	35,427,907.61	35,427,907.61	10,333,407.78	10,333,407.78

Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General

L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor Interno

C.P. Antonio Padrón Govea
Contador Interno

000054

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	CARGOS		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,755.09	4,359,662.77	4,404,172.20	95,264.52	95,264.52
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	50,755.09	4,359,662.77	4,404,172.20	95,264.52	95,264.52
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,528.00	4,330,840.99	4,369,040.92	50,727.93	50,727.93
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,528.00	3,688,492.98	3,726,692.91	50,727.93	50,727.93
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	642,348.01	642,348.01	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,842.01	590,556.34	616,054.57	77,340.24	77,340.24
2117-01	10% Retenciones y Contribuciones por Pagar	1,682.33	7,447.33	6,303.84	538.84	538.84
2117-02	Impuestos por Pagar Infraestructura	27,829.48	150,098.69	186,443.57	64,174.36	64,174.36
2117-04	Impuestos por Pagar Otros Recursos	3,144.33	50,176.89	51,402.58	4,370.02	4,370.02
2117-05	ISR Retenciones para Asimilables	12,964.58	31,999.58	20,806.53	1,771.53	1,771.53
2117-06	Infovait	2,687.31	0.00	0.00	2,687.31	2,687.31
2117-07	IVA Traslado	0.00	328,398.87	328,398.87	0.00	0.00
2117-09	Creditos Infonavit	3,533.98	22,434.98	22,699.18	3,798.18	3,798.18
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01-01-01	Proveedores R28 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01-01-02	Proveedores R28 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01-02-01	Proveedores Infraestructura 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general		115,125.10	9,281,060.10	9,389,267.69	223,332.69	223,332.69

Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General

C.P. Antonio Padron Govea
Contador Interno

L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor Interno

000055

01 TESORERIA al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido Presupuesto				Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado			Comprometido	No		Sin		
								Devengado	Devengado	Devengar		Ejercido
SERVICIOS PERSONALES	3,949,079.00	470,531.73	292,403.14	4,127,207.59	4,127,207.59	1.00	3,997,777.19	129,430.40	129,430.40	3,909,293.12	3,909,293.12	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,617,530.00	150,000.00	0.00	2,767,530.00	2,767,530.00	0.00	2,638,099.60	129,430.40	129,430.40	2,638,099.60	2,638,099.60	0.00
DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	100,000.00	192,370.04	2,250.00	290,120.04	290,120.04	0.00	290,120.04	0.00	0.00	290,120.04	290,120.04	0.00
HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	52,465.00	15,000.00	17,979.48	49,485.52	49,485.52	0.00	49,485.52	0.00	0.00	49,485.52	49,485.52	0.00
PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	290,900.00	83,924.62	0.00	374,824.62	374,824.62	0.00	374,824.62	0.00	0.00	374,824.62	374,824.62	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	134,500.00	20,000.00	29,188.65	125,311.35	125,311.35	0.00	125,311.35	0.00	0.00	125,311.35	125,311.35	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS AL IMSS	427,134.66	3,277.37	200,000.00	230,412.03	230,412.03	0.00	230,412.03	0.00	0.00	211,076.30	211,076.30	0.00
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	101,275.44	5,455.89	0.00	106,731.33	106,731.33	0.00	106,731.33	0.00	0.00	87,594.18	87,594.18	0.00
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	131,927.90	503.81	0.00	132,431.71	132,431.71	0.00	132,431.71	0.00	0.00	109,146.31	109,146.31	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMULOS	93,346.00	0.00	42,985.01	50,360.99	50,360.99	0.00	50,360.99	0.00	0.00	23,635.20	23,635.20	0.00
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,118,180.00	375,000.00	473,663.31	1,019,516.69	1,019,516.69	0.00	1,019,516.69	0.00	0.00	991,574.69	991,574.69	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	27,000.00	30,000.00	10,321.48	46,678.52	46,678.52	0.00	46,678.52	0.00	0.00	46,678.52	46,678.52	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	43,480.00	50,000.00	21,993.93	71,486.07	71,486.07	0.00	71,486.07	0.00	0.00	71,486.07	71,486.07	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	2,041.30	3,958.70	3,958.70	0.00	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70	3,958.70	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,000.00	0.00	7,040.19	19,959.81	19,959.81	0.00	19,959.81	0.00	0.00	19,959.81	19,959.81	0.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACIÓN PARA INTERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	60,000.00	40,000.00	12,894.30	87,105.70	87,105.70	0.00	87,105.70	0.00	0.00	87,105.70	87,105.70	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	40,000.00	23,294.22	46,705.78	46,705.78	0.00	46,705.78	0.00	0.00	46,705.78	46,705.78	0.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,000.00	4,723.60	276.40	276.40	0.00	276.40	0.00	0.00	276.40	276.40	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	0.00	3,436.60	63.40	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	63.40	63.40	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	30,000.00	20,689.29	14,310.71	14,310.71	0.00	14,310.71	0.00	0.00	14,310.71	14,310.71	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	255,000.00	0.00	60,235.96	194,764.04	194,764.04	0.00	194,764.04	0.00	0.00	187,412.04	187,412.04	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	25,000.00	30,000.00	18,941.62	36,058.38	36,058.38	0.00	36,058.38	0.00	0.00	36,058.38	36,058.38	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	15,000.00	9,882.99	7,117.01	7,117.01	0.00	7,117.01	0.00	0.00	7,117.01	7,117.01	0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	323,000.00	0.00	84,056.38	238,943.62	238,943.62	0.00	238,943.62	0.00	0.00	218,353.62	218,353.62	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	80,000.00	0.00	51,108.88	28,891.12	28,891.12	0.00	28,891.12	0.00	0.00	28,891.12	28,891.12	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	60,000.00	23,759.21	120,240.79	120,240.79	0.00	120,240.79	0.00	0.00	120,240.79	120,240.79	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, ACCESORIOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	12,200.00	15,000.00	16,423.41	10,776.59	10,776.59	0.00	10,776.59	0.00	0.00	10,776.59	10,776.59	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	105,000.00	0.00	48,697.02	56,302.98	56,302.98	0.00	56,302.98	0.00	0.00	56,302.98	56,302.98	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MERES	15,000.00	35,000.00	24,872.16	25,127.84	25,127.84	0.00	25,127.84	0.00	0.00	25,127.84	25,127.84	0.00

01 TESORERIA al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido: Presupuesto			Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado			No Devengado	Sin Devengar	Devengado			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	598,100.00	314,000.00	269,751.99	642,348.01	642,348.01	0.00	642,348.01	0.00	0.00	642,348.01	642,348.01	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35,000.00	20,000.00	29,839.56	25,160.44	25,160.44	0.00	25,160.44	0.00	0.00	25,160.44	25,160.44	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	130,000.00	0.00	57,127.72	72,872.28	72,872.28	0.00	72,872.28	0.00	0.00	72,872.28	72,872.28	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	0.00	12,100.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDITIVOS	0.00	20,000.00	10,702.59	9,297.41	9,297.41	0.00	9,297.41	0.00	0.00	9,297.41	9,297.41	0.00
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33,500.00	0.00	32,150.86	1,349.14	1,349.14	0.00	1,349.14	0.00	0.00	1,349.14	1,349.14	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo terrestre	180,000.00	0.00	17,931.03	162,068.97	162,068.97	0.00	162,068.97	0.00	0.00	162,068.97	162,068.97	0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	53,448.28	26,551.72	26,551.72	0.00	26,551.72	0.00	0.00	26,551.72	26,551.72	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	0.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	20,000.00	9,400.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	15,000.00	127,000.00	13,669.42	128,330.58	128,330.58	0.00	128,330.58	0.00	0.00	128,330.58	128,330.58	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	25,000.00	12,397.27	12,602.73	12,602.73	0.00	12,602.73	0.00	0.00	12,602.73	12,602.73	0.00
OTROS EQUIPO	15,000.00	2,000.00	1,955.26	15,044.74	15,044.74	0.00	15,044.74	0.00	0.00	15,044.74	15,044.74	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	164,600.00	0.00	17,030.00	147,570.00	147,570.00	0.00	147,570.00	0.00	0.00	147,570.00	147,570.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVISIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL-OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	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 =>	8,418,849.00	2,719,814.11	2,642,413.60	8,496,249.51	8,496,249.51	1.00	8,366,819.11	129,430.40	129,430.40	8,240,135.11	8,240,135.11	0.00

000658

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado			No Devengado	Devengado				
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	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 =>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000

03 FORTALECIMIENTO al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometid Presupuesto No Sin		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometid	Comprometer	Devengado	Devengar				
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	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 =>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000062

04 OTROS al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometid	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometid: Presupuesto			Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado			No Devengado	Sin Devengar	Devengado			
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓG	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 =>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000063

**Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del
Servicio Publico de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio Ciudad
Fernández, S.L.P.**

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Efectivo y Equivalentes: Este Organismo no cuenta con Inversiones tanto a corto plazo como a largo plazo

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

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes: En este momento no contamos con algún tipo de contribución pendiente de Cobro. De la misma manera no se cuenta con juicio del cual se desprenda el recibir un cobro.
3. No se cuenta con Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No se cuenta con bienes de esta naturaleza, ya que solamente se cuenta con materiales propios para la realización de la actividad del Ente, por tal motivo no se cuenta con sistema de costeo y método de valuación aplicables a Inventarios, más sin embargo se cuenta con un sistema electrónico para el control de las existencias de los mismos.
5. Cuenta de Almacén; Como se mencionó en el punto anterior no es aplicable la cuenta de almacén derivado de la actividad del Ente así como un método de valuación.

Inversiones Financieras

6. Inversiones Financieras. No se cuenta con Inversiones Financieras de esta naturaleza.
7. No se cuenta con Inversiones Financieras de esta naturaleza.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Bienes Muebles e Inmuebles; Se cuenta Con los siguientes bienes:

CANTIDAD	DESCRIPCION	% DE DEPREC.	FECHA DE COMPRA	M.O.I	DEP ACUM. AL 31/12/13	DEPRECIACION 2014	DEP. ACUMULADA 2014	SALDO POR DEP. AL 31/12/2014
* MOBILIARIO Y EQUIPO								
	CERTIFICADOR	10%		1,300.00	1,300.00		1,300.00	0.00
	REGULADOR C	10%		2,500.00	2,500.00		2,500.00	0.00
	REGULADOR S	10%		800.00	800.00		800.00	0.00
	REGULADOR P	10%		250.00	250.00		250.00	0.00
	CAION DE DINERO	10%		400.00	400.00		400.00	0.00
	MAQ. DE ESCRIBIR	10%		1,500.00	1,500.00		1,500.00	0.00
	SUMADORA	10%		300.00	300.00		300.00	0.00
	SUMADORA OLIVETTI	10%		250.00	250.00		250.00	0.00
	TELEFONO DIGITAL	10%		269.00	269.00		269.00	0.00
	TELEFONO DIGITAL	10%		230.00	230.00		230.00	0.00
	MESA P/ COMPUTADORA	10%		2,100.00	2,100.00		2,100.00	0.00
	ESCRITORIO	10%		1,350.00	1,350.00		1,350.00	0.00
	SILLA GIRATORIA	10%		230.00	230.00		230.00	0.00
	SILLA GIRATORIA	10%		270.00	270.00		270.00	0.00
	SILLONES CUADRADOS	10%		500.00	500.00		500.00	0.00

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

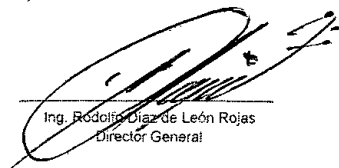
Ente Público:

S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

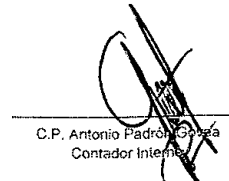
CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	32,577	1,299,185	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	223,333	115,125
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	84,689	145,083	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	117,266	1,444,268	Total de Pasivos Circulantes	223,333	115,125
<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	625,000	625,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,522,609	1,027,831	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	157,570	10,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,099,067	912,575	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,206,113	2,575,406	Total del Pasivo	223,333	115,125
Total del Activo	1,323,379	4,019,674	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
				895,153	895,153
			Aportaciones	895,153	895,153
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
				204,893	1,184,246
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-979,353	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,184,246	1,184,246
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,100,046	2,079,400
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,323,379	2,194,525

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

000029


 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General


 L.A. Daniela Cruz Monteaño
 Contralor Interno


 C.P. Antonio Padrón Gueza
 Contador Interno

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

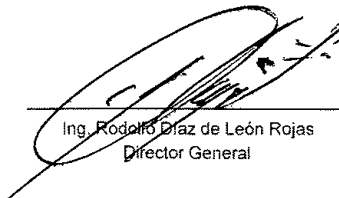
Ente Público: _____

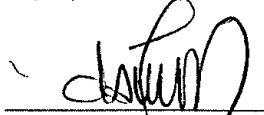
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

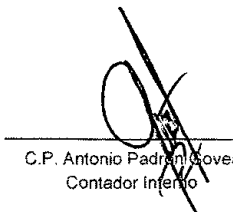
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del 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	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0	0	0
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	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		0	-979,353	0	-979,353
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-979,353	0	-979,353
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	-979,353	0	-979,353

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

000000


Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General


L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor Interno

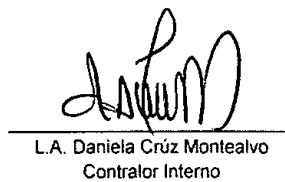

C.P. Antonio Padron Govea
Contador Interno

Cuenta Pública 2014
SE.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
Gasto por Categoría Programática
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	
Programas	8,418,849	77,401	8,496,250	8,366,818	8,240,134	129,431
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	5,342,692	383,649	5,726,341	5,714,697	5,665,918	11,644
Prestación de Servicios Públicos	5,342,692	383,649	5,726,341	5,714,697	5,665,918	11,644
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	2,415,819	-115,485	2,300,334	2,182,546	2,166,399	117,788
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,415,819	-115,485	2,300,334	2,182,546	2,166,399	117,788
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	660,338	-190,763	469,575	469,575	407,817	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	660,338	-190,763	469,575	469,575	407,817	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,418,849	77,401	8,496,250	8,366,818	8,240,134	129,431

000091


 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General


 L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interno


 C.P. Antonio Padro Govea
 Contador Interno

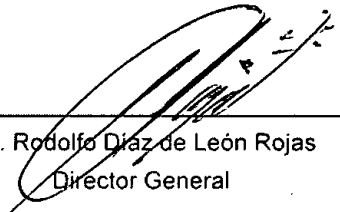
Cuenta Pública 2014
SEPARAR DEL EJIDO EL REFUGIO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

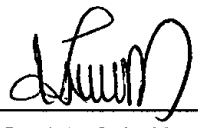
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,418,849	6,993,542	6,962,575
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	8,129,959	6,776,877	6,746,449
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	288,890	216,665	216,127
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	8,496,250	8,366,818	8,240,134
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	8,496,250	8,366,818	8,240,134
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-77,401	-1,373,276	-1,277,559


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-77,401	-1,373,276	-1,277,559
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-77,401	-1,373,276	-1,277,559

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

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


 Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 Director General


 L.A. Daniela Cruz Montealvo
 Contralor Interior


 C.P. Antonio Padron Govea
 Contador Interno

000032



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

IV.- Formatos Recomendados para la elaboración de la Cuenta Pública 2014 por la Auditoría Superior del Estado.

000033

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	40,496.96	1,299,185.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	145,992.44	63,283.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,769.18	145,082.65	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	117,266.14	1,444,267.88	Otros Pasivos a Corto Plazo	77,340.24	51,842.01
			Total de Pasivos Circulantes	223,332.68	115,125.09
Activo No Circulante	1,206,112.58	750,256.74	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	625,000.00	625,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,522,609.37	1,027,831.36	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	157,570.00	10,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,099,066.79	-912,574.62	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	223,332.68	115,125.09
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,323,378.72	2,194,524.62			
Total del Activo	1,323,378.72	2,194,524.62			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	895,153.44	895,153.44
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	204,892.60	1,184,246.09
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-979,353.49	683,543.34
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,184,246.09	500,702.75
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,100,046.04	2,079,399.53
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,323,378.72	2,194,524.62

Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
Director General

C.P. Antonio Padrón Goyea
Contador Interno

L.A. Daniela Cruz Montealvo
Contralor Interno

000034

	CORTADORA	10%		100.00	100.00		100.00	0.00
	ARCHIVERO	10%		250.00	250.00		250.00	0.00
	SILLAS COLOR	10%		2,500.00	2,500.00		2,500.00	0.00
	VENTILADOR D	10%		400.00	400.00		400.00	0.00
	MUEBLE DE MADERA	10%		400.00	400.00		400.00	0.00
	RELOJ	10%		70.00	70.00		70.00	0.00
	MESA DE MADERA	10%		900.00	900.00		900.00	0.00
	MESA DE MADERA	10%		450.00	450.00		450.00	0.00
	CILINDRO DE GAS	10%		200.00	200.00		200.00	0.00
	CILINDRO DE GAS	10%		150.00	150.00		150.00	0.00
	MANGUERA JARDIN	10%		150.00	150.00		150.00	0.00
3	PERSIANAS	10%		3,176.49	3,176.49		3,176.49	0.00
	COPIADORA DIGITAL	10%		16,300.00	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00
3	CAJONES	10%		391.30	391.30	0.00	391.30	0.00
	EQ. DE RADIO	10%		18,650.00	18,183.75	466.25	18,650.00	0.00
2	RADIOS MOTOROLA	10%		9,600.00	9,280.00	320.00	9,600.00	0.00
2	RADIOS MOTOROLA	10%		10,800.00	10,440.00	360.00	10,800.00	0.00
1	MUEBLE RECEPCION CAOBA	10%	jun-08	4,615.00	2,307.50	461.50	2,769.00	1,846.00
	SILLA SEMI-EJECUTIVA 1	10%	jun-08	1,120.00	560.00	112.00	672.00	448.00
	SILLA SEMI-EJECUTIVA 2	10%	jun-08	1,120.00	560.00	112.00	672.00	448.00
	SILLON EJECUTIVO NEGRO	10%	jun-08	1,135.00	567.50	113.50	681.00	454.00
1	FOTOCOPIADORA XEROX MOD. 4118.	10%	jul-09	14,000.00	6,183.33	1,400.00	7,583.33	6,416.67
1	NOBREAK CDP. SN. 081218-1291042	10%	ago-09	2,782.61	1,205.80	278.26	1,484.06	1,298.55
2	VENTILADORES NEGROS BLULINE	10%	abr-09	800.00	373.33	80.00	453.33	346.67
2	NOBREAK	10%	ago-10	5,689.66	1,896.56	568.97	2,465.53	3,224.13
	VENTILADOR BAHAMAS	10%	jun-10	257.76	90.22	25.78	116.00	141.76
	REGULADOR VICA	10%	jun-10	650.00	227.50	65.00	292.50	357.50
1	AIRE ACOND. PISOTECHO CAP. STR (60000 BTUS)YORK F	10%	jun-11	33,000.00	8,250.00	3,300.00	11,550.00	21,450.00
1	ESCRITORIO ERGONOMICO EN GOTA MEDIDA: 1.90 X .90 X .75 COLOR CEREZO	10%	dic-13	2,300.00	0.00	230.00	230.00	2,070.00
1	ESCRITORIO ERGONOMICO EN GOTA MEDIDA: 1.90 X .90 X .75 CAOBA CEREZO	10%	dic-13	2,300.00	0.00	230.00	230.00	2,070.00
1	LIBRERO DE PISO ABIERTO MEDIDA: 1.90 X .86 X .33	10%	dic-13	2,104.00	0.00	210.40	210.40	1,893.60
1	MODULO OPERATIVO MEDIDA: 1.90 X 1.83 X .75 COLOR WENGUE	10%	dic-13	4,284.00	0.00	428.40	428.40	3,855.60
3	SILLAS OPERATIVAS MODELO LUXOR MAX, COLOR CIELO	10%	dic-13	975.57	0.00	97.56	97.56	878.01
1	SILLON EJECUTIVO MODELO: OHE	10%	dic-13	2,350.00	0.00	235.00	235.00	2,115.00
1	RADIO KENWOOD TK-2000 16 CANALES	10%	ago-11	2,189.34	510.84	218.93	729.77	1,459.57
1	mueble	10%	ene-14	4,740.54	0.00	434.55	434.55	4,305.99
1	mueble	10%	ene-14	844.84	0.00	77.44	77.44	767.40
1	mueble	10%	feb-14	6,546.46	0.00	545.54	545.54	6,000.92
1	mueble	10%	may-14	7,357.25	0.00	429.17	429.17	6,928.08
1	mueble	10%	may-14	2,500.00	0.00	145.83	145.83	2,354.17

1	mueble	10%	may-14	1,742.00	0.00	101.62	101.62	1,640.38
1	mueble	10%	may-14	1,429.35	0.00	83.38	83.38	1,345.97
	MOBILIARIO	10%	ene-14	8,400.00	0.00	770.00	770.00	7,630.00
	MOBILIARIO	10%	may-14	4,500.00	0.00	262.50	262.50	4,237.50
	APARATOS	10%	jun-14	4909.48	0.00	245.47	245.47	4,664.01
	APARATOS	10%	jun-14	4387.93	0.00	219.40	219.40	4,168.53
	CAMARA	10%	ago-14	1,349.14	0.00	44.97	44.97	1,304.17
				101,509.40	98,323.12	12,673.42	110,996.54	96,120.18

* EQUIPO DE TRANSPORTE								
1	CAMIONETA FORD	25%		128,695.65	128695.65		128,695.65	0.00
1	MOTOCICLETA CGL 125 TOOL 2014	25%	nov-13	12,844.63	267.6	267.60	535.20	12,309.63
1	MOTOCICLETA CGL 125 TOOL 2014	25%	nov-13	12,844.63	267.6	267.60	535.20	12,309.63
1	MOTOCARRO DZ150MC 2014	25%	nov-13	25,862.07	538.79	538.79	1,077.58	24,784.49
1	MOTOCARRO DZ150MC 2014	25%	nov-13	25,862.07	538.79	538.79	1,077.58	24,784.49
1	CAMION NUEVO FORD RANGER CRW. CAB XL AC.BLANCO2011	25%	jul-11	182,402.00	110,201.21	45,600.50	155,801.71	26,600.29
1	CAMIONETA	25%	abr-14	156,034.49		26,005.75	26,005.75	130,028.74
1	CAMIONETA	25%	abr-14	6,034.48		1,005.75	1,005.75	5,028.73
1	EQUIPO	25%	jun-14	12,931.03		1,616.38	1,616.38	11,314.65
1	EQUIPO	25%	oct-14	13,620.69		567.53	567.53	13,053.16
				182,402.00	240,509.64	76,408.69	316,918.33	260,213.81

CANTIDAD	DESCRIPCION	% DE DEPREC.	FECHA DE COMPRA	M.O.I	DEP ACUM. AL 31/12/13	DEPRECIACION 2014	DEP. ACUM 2014	SALDO POR DEP AL 31/12/2014
* EQUIPO DE COMPUTO								
	COMP ACER MOD.	30%		4,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00
	COMP ACER	30%		15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00
	IMPRESORA EPSON	30%		5,300.00	5,300.00		5,300.00	0.00
	IMPRESORA EPSON	30%		2,680.00	2,680.00		2,680.00	0.00
	IMPRESORA HP	30%		1,380.00	1,380.00		1,380.00	0.00
	CONCENTRADOR	30%		500.00	500.00		500.00	0.00
	DIM DE ME	30%		509.20	509.20		509.20	0.00
2	COMPUTADORAS	30%		11,835.10	11,835.10		11,835.10	0.00
2	UNIDADES DE ..	30%		581.40	581.40		581.40	0.00
	FUENTES DE PODER	30%		4,142.56	4,142.56		4,142.56	0.00
	UNIDAD DE A	30%		1,490.00	1,490.00		1,490.00	0.00
	IMPRESORA	30%		4,472.77	4,472.77		4,472.77	0.00
	COMPUTADORA	30%		13,760.87	13,760.87		13,760.87	0.00
	PENTIUM 4 531/3.00	30%	mar-07	8,879.16	8,879.16		8,879.16	0.00
	IMPRESORA EPSON	30%	abr-07	4,173.91	4,173.91		4,173.91	0.00
1	COMP. CAJA NEGRA PROC. INTEL DUAL CORE 2.4 GH	30%	mar-09	5,478.26	5,478.26	0.00	5,478.26	0.00
1	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS FX-890	30%	jul-09	5,304.35	5,304.35	0.00	5,304.35	0.00
1	LAPTOP	30%	may-10	5,603.44	5,603.44	0.00	5,603.44	0.00

1	LAPTOP	30%	jun-10	5,603.44	5,603.44	0.00	5,603.44	0.00
0	PAQUETE DE FACTURACION ELECTRONICA	30%	mar-11	4,990.00	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00
1	Eq. Computo	30%	may-12	9,396.00	4,932.90	2,818.80	7,751.70	1,644.30
1	no break ups trp	30%	may-12	2,068.96	1,086.21	620.69	1,706.90	362.06
1	sistema cont guber	30%	ago-12	10,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	4,000.00
1	CPU C/ PROCESADOR INTEL I5, GABINETE ACTECK	30%	dic-11	8,190.00	7,371.00	819.00	8,190.00	0.00
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	nov-13	6,224.14	155.60	1,867.24	2,022.84	4,201.30
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	nov-13	6,224.14	155.60	1,867.24	2,022.84	4,201.30
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	ene-14	2,067.24	0.00	568.49	568.49	1,498.75
1	accesorios	30%	ene-14	75.41	0.00	20.74	20.74	54.67
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	mar-14	13,367.36	0.00	3,007.66	3,007.66	10,359.70
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	mar-14	20,978.45	0.00	4,720.15	4,720.15	16,258.30
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	jun-14	11,767.24	0.00	1,765.09	1,765.09	10,002.15
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	jul-14	1,982.76	0.00	247.85	247.85	1,734.92
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	sep-14	16,711.41	0.00	1,671.14	1,671.14	15,040.27
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	nov-14	5,922.41	0.00	148.06	148.06	5,774.35
	SOFTWARE	30%	ene-14	400.00	0.00	110.00	110.00	290.00
	SOFTWARE	30%	ene-14	3,990.00	0.00	1,097.25	1,097.25	2,892.75
	SOFTWARE	30%	feb-14	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00
	SOFTWARE	30%	jun-14	3,180.00	0.00	477.00	477.00	2,703.00
	SOFTWARE	30%	jun-14	130,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	110,500.00
	SOFTWARE	30%	jun-14	5,000.00	0.00	750.00	750.00	4,250.00
				368,229.98	122,385.77	46,326.39	168,712.16	199,517.82

CANTIDAD	DESCRIPCION	% DE DEPREC.	FECHA DE COMPRA	M.O.I	DEP ACUM. AL 31/12/13	DEPRECIACION 2014	DEP. ACUM. 2014	SALDO POR DEP AL 31/12/2014
* MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION								
	PODADORA DE CESPED	10%		1,200.00	1,200.00		1,200.00	0.00
	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	10%		21,585.00	21,585.00		21,585.00	0.00
	ARRANCADOR TR C/6 75 H	10%		8,283.00	8,283.00		8,283.00	0.00
	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	10%		41,293.22	41,293.22		41,293.22	0.00
	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	10%		41,293.22	32,077.60	4,129.32	36,206.93	5,086.29
	ARRANCADOR DE 70 HP 44	10%		16,330.00	6,532.00	1,633.00	8,165.00	8,165.00
	BOMBA P/ CLORAR	10%		5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00
	CORTADOR P/ CONCRETO	10%		4,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00
	PULIDORA	10%		1,800.00	1,800.00		1,800.00	0.00
	COMPACTADORA	10%		24,622.61	24,622.61	0.00	24,622.61	0.00
	TRANSFORMADOR	10%		3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
	MOTOR KOWEL 12 HP	10%		4,254.00	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00
	MOTOBOMBA SEMINUEVA	10%		2,260.86	2,260.86	0.00	2,260.86	0.00
	EQ. HIPOCLORADOR	10%		4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
	BOMBA DOSIFICADORA	10%		4,475.00	3,542.71	447.50	3,990.21	484.79
	MAQ. RETOZONDA	10%	abr-07	18,250.00	12,166.67	1,825.00	13,991.67	4,258.33

1	BOMBA DOSIFICADORA LMI (PARA HIPOCLORITO DE SODIO)	10%	mar-11	5,259.00	1,446.23	525.90	1,972.13	3,286.87
1	MOTOBOMBA A GAOLINA HP 3*3 AUTO CEBANTE HONDA.	10%	jul-11	5,716.78	1,381.56	571.68	1,953.24	3,763.54
1	BOMBA DOSIFICADORA LMI MOD. P141-358 TI CAP. 05	10%	jul-11	5,163.00	1,247.73	516.30	1,764.03	3,398.97
1	MOTOBOMBA PARA LODOS 3"	10%	sep-11	16,121.72	3,627.39	1,612.17	5,239.56	10,882.16
1	bailarina compactadora	10%	ene-12	31,005.00	5,684.26	3,100.50	8,784.76	22,220.24
1	martillo de impacto electrico	10%	mar-12	10,241.38	1,535.20	1,024.14	2,559.34	7,682.04
1	equipo clorador	10%	jul-12	2,200.00	183.34	220.00	403.34	1,796.66
1	equipo clorador	10%	jul-12	2,200.00	183.34	220.00	403.34	1,796.66
1	EQUIPO HIPOCLORADOR	10%	nov-13	3,056.60	25.47	305.66	331.13	2,725.47
1	VENTILADOR PLANT. TRAT	10%	jul-11	1,977.33	477.85	197.73	675.58	1,301.75
	EQUIPO DE AIRE	10%	jun-14	6,000.00	0.00	300.00	300.00	5,700.00
	EQUIPO DE AIRE	10%	jul-14	6,000.00	0.00	250.00	250.00	5,750.00
	EQUIPO DE AIRE	10%	ago-14	6,000.00	0.00	200.00	200.00	5,800.00
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10%	abr-14	5,600.00	0.00	373.33	373.33	5,226.67
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10%	abr-14	5,000.00	0.00	333.33	333.33	4,666.67
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	feb-14	5,238.57	0.00	436.55	436.55	4,802.02
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	mar-14	4,611.00	0.00	345.83	345.83	4,265.18
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	abr-14	13,573.75	0.00	904.92	904.92	12,668.83
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	abr-14	31,993.51	0.00	2,132.90	2,132.90	29,860.61
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	abr-14	5,387.09	0.00	359.14	359.14	5,027.95
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	jun-14	10,088.02	0.00	504.40	504.40	9,583.62
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	jul-14	21,329.01	0.00	888.71	888.71	20,440.30
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	jul-14	29,606.25	0.00	1,233.59	1,233.59	28,372.66
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	ago-14	6,503.38	0.00	216.78	216.78	6,286.60
				285,137.72	191,960.04	24,808.38	216,768.43	225,299.87
* EDIFICIOS Y TERRENOS								
		% DE DEPREC.	FECHA DE COMPRA	M.O.I	DEP ACUM. AL 31/12/13	DEPRECIACION 2014	DEP. ACUM 2014	SALDO POR DEP AL 31/12/2014
	TERRENO	0%		200,000.00				
	CONSTRUCCION	5%		500,000.00	265,000.00	25,000.00	290,000.00	210,000.00
				700,000.00	290,000.00	25,000.00	315,000.00	210,000.00
* HERRAMIENTAS								
CANTIDAD	DESCRIPCION	% DE DEPREC.	FECHA DE COMPRA	M.O.I	DEP ACUM. AL 31/12/13	DEPRECIACION 2014	DEP. ACUM. 2014	SALDO POR DEP AL 31/12/2014
	CAJONES P/ HERRAMIENTA	10%		800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
	ESCARRAMAN	10%		350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
	PALA MANGO LARGO	10%		80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
	PALA CUADRADA	10%		70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
	PALA PUNTA MANGO LARGO	10%		560.00	560.00	0.00	560.00	0.00
	PALA PUNTA	10%		480.00	480.00	0.00	480.00	0.00

	LLAVE STILSON	10%		1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
	LLAVE PERICA	10%		240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
	LLAVE ESPAÑOLA	10%		160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
	PINZAS DE PRESION	10%		200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	MARRO GRANDE	10%		900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
	MARRO	10%		400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
	DESARMADOR CRUZ Y PALETA	10%		160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
	PINZAS MECANICAS	10%		140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
	BROCA	10%		450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
	PICOS	10%		350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
	AZADONES	10%		100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	BARRAS	10%		200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	CARRETILLA	10%		150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
	NIVEL	10%		100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	DOS BROCALES	10%		1,078.00	754.60	107.80	862.40	215.60
	HERRAMIENTAS	10%	may-14	1,429.68	0.00	83.40	83.40	1,346.28
	HERRAMIENTAS	10%	ago-14	4,579.20	0.00	152.64	152.64	4,426.56
	HERRAMIENTAS	10%	sep-14	6,593.85	0.00	164.85	164.85	6,429.00
	OTRO EQUIPO	10%	mar-14	8,843.38	0.00	663.25	663.25	8,180.13
	OTRO EQUIPO	10%	oct-14	6,201.36	0.00	103.36	103.36	6,098.00
				36,415.47	8,444.60	1,275.29	9,719.89	26,695.58

9. Activos intangibles y diferidos:

ACTIVOS INTANGIBLES	PORCENTAJE DE DEPRECIACION	FECHA DE ADQUISICION	IMPORTE	RECURSOS
SOFTWARE	30%	ene-14	400.00	PROPIOS
SOFTWARE	30%	ene-14	3,990.00	PROPIOS
SOFTWARE	30%	feb-14	5,000.00	PROPIOS
SOFTWARE	30%	jun-14	3,180.00	PROPIOS
SOFTWARE	30%	jun-14	130,000.00	PROPIOS
SOFTWARE	30%	jun-14	5,000.00	PROPIOS
		TOTAL	\$ 147,570.00	

Estimaciones y Deterioros

10. A la fecha este Organismo no cuenta con algún tipo Cuenta a la que le sea aplicado este procedimiento.

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante:
No se cuenta con Activo se esta naturaleza.

Pasivo

1. **Pasivo** :Se cuenta con los siguientes Importes por cubrir a Proveedores con vencimiento dentro de los siguientes 90 días al cierre del ejercicio 2014, siendo en todas y cada una de ellas una factibilidad de pago del cien por ciento de su total.

Dicoplosa S.A de C.V.. Factura AA 2081 \$16,263.20
 Dicoplosa S.A de C.V.. Factura AA 2090 \$ 7,238.40
 Dicoplosa S.A de C.V.. Factura AA 2091 \$ 8,911.12
 Alfredo García Olmos Recibo # 45 \$ 4,966.46
 Irma Ortiz González factura # 1331 \$ 9,199.94
 Irma Ortiz González factura # 1332 \$18,316.05
 Irma Ortiz González factura # 1333 \$ 514.30
 Irma Ortiz González factura # 1334 \$ 232.69
 Teléfonos de México S.A de C.V factura 080514120108294 \$1,096.59

2. Recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo:
 No se Cuenta con Recursos de esta Naturaleza.
3. de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo:
 A la fecha no se cuenta con cuentas de esta Naturaleza.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Ingresos Ejercicio 2014.

EJERCICIO 2014	Ingresos
	Recaudados
DERECHOS:	\$ 6,498,480.77
Derechos por prestación de servicios	\$ 5,308,662.74
SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	4,436,113.11
SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	361,746.11
SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	179,133.88
SANEAMIENTO	331,669.64
Otros Derechos	\$ 1,007,372.79
INSTALACIONES DE TOMAS DE SERVICIOS	196,617.65
INSTALACION DE DESCARGAS	152,818.87
PIPAS DE AGUA	37,326.44
CONEXIONES	8,574.65
RECONEXION	21,061.21
DESAZOLVE	1,036.21
FACTIBILIDAD	826.60
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCA	582,566.22
OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE	6,544.94
Accesorios	\$ 152,016.96
RECARGOS	152,016.96
APROVECHAMIENTOS:	\$ 247,968.00
Otros Aprovechamientos	\$ 247,968.00

DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	201,968.00
APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES	46,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES:	\$ 215,588.29
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$ 215,588.29
VENTAS DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRAULI	199,498.86
VENTA DE MEDIDORES	16,089.43
Total	\$6,931,608.78

2. De la cuenta de otros ingresos:

No se cuenta con Ingresos provenientes por este concepto.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS EJERCICIO 2014		
Gastos de Funcionamiento		\$7,724,470.10
Servicios Personales		3,997,777.19
Materiales y Suministros		1,019,516.69
Servicios Generales		2,707,176.22
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		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
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00
Donativos		0.00
Transferencias al Exterior		0.00
Participaciones y Aportaciones		0.00
Participaciones		0.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0.00
Intereses de la Deuda Pública		0.00
Comisiones de la Deuda Pública		0.00
Gastos de la Deuda Pública		0.00
Costo por Coberturas		0.00
Apoyos Financieros		0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$ 186,492.17
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		186,492.17
Provisiones		0.00
Disminución de Inventarios		0.00

000071

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Inversión Pública	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 7,910,962.27

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se cuenta con un desahorro de \$979,353.49 derivado de la aportación realizada el municipio de Ciudad Fernández, S.L.P. por la cantidad de \$1, 130,000.00 (un millón ciento treinta mil pesos 00/100 m.n.) para solventar el pago completo de la obra denominada sustitución de colector de Drenaje Sanitario para la zona conurbada de las localidades del Refugio Ciudad Fernández y Rio verde, S.L.P. (segunda etapa)

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2014	2013
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$30,304.54	\$ 21,815.04
Efectivo en Bancos- Dependencias	1,947.92	1,277,045.69
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	\$32,252.46	\$1,298,860.73X

- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Se realizaron las siguientes adquisiciones con recursos propios del ente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	% DE DEPREC.	FECHA DE ADQUISICION	M.O.I	ORIGEN DE LOS RECURSOS
* MOBILIARIO Y EQUIPO					
1	mueble	10%	ene-14	\$ 4,740.54	PROPIOS
1	mueble	10%	ene-14	844.84	PROPIOS
1	mueble	10%	feb-14	6,546.46	PROPIOS
1	mueble	10%	may-14	7,357.25	PROPIOS
1	mueble	10%	may-14	2,500.00	PROPIOS
1	mueble	10%	may-14	1,742.00	PROPIOS
1	mueble	10%	may-14	1,429.35	PROPIOS
	MOBILIARIO	10%	ene-14	8,400.00	PROPIOS
	MOBILIARIO	10%	may-14	4,500.00	PROPIOS

	APARATOS	10%	jun-14	4909.48	PROPIOS
	APARATOS	10%	jun-14	4387.93	PROPIOS
	CAMARA	10%	ago-14	1,349.14	PROPIOS
			TOTAL	\$ 48,706.99	
* EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	CAMIONETA	25%	abr-14	\$ 156,034.49	PROPIOS
1	CAMIONETA	25%	abr-14	6,034.48	PROPIOS
1	EQUIPO	25%	jun-14	12,931.03	PROPIOS
1	EQUIPO	25%	oct-14	13,620.69	PROPIOS
			TOTAL	\$ 188,620.69	PROPIOS
CANTIDAD	DESCRIPCION	% DE DEPREC.	FECHA DE COMPRA	M.O.I	ORIGEN DE LOS RECURSOS
* EQUIPO DE COMPUTO					
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	ene-14	\$ 2,067.24	PROPIOS
1	accesorios	30%	ene-14	75.41	PROPIOS
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	mar-14	13,367.36	PROPIOS
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	mar-14	20,978.45	PROPIOS
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	jun-14	11,767.24	PROPIOS
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	jul-14	1,982.76	PROPIOS
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	sep-14	16,711.41	PROPIOS
1	EQUIPO DE COMPUTO	30%	nov-14	5,922.41	PROPIOS
	SOFTWARE	30%	ene-14	400.00	PROPIOS
	SOFTWARE	30%	ene-14	3,990.00	PROPIOS
	SOFTWARE	30%	feb-14	5,000.00	PROPIOS
	SOFTWARE	30%	jun-14	3,180.00	PROPIOS
	SOFTWARE	30%	jun-14	130,000.00	PROPIOS
	SOFTWARE	30%	jun-14	5,000.00	PROPIOS
				\$ 220,442.28	
CANTIDAD	DESCRIPCION	% DE DEPREC.	FECHA DE COMPRA	M.O.I	ORIGEN DE LOS RECURSOS
* MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
	EQUIPO DE AIRE	10%	jun-14	\$ 6,000.00	PROPIOS
	EQUIPO DE AIRE	10%	jul-14	6,000.00	PROPIOS
	EQUIPO DE AIRE	10%	ago-14	6,000.00	PROPIOS
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10%	abr-14	5,600.00	PROPIOS
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10%	abr-14	5,000.00	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	feb-14	5,238.57	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	mar-14	4,611.00	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	abr-14	13,573.75	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	abr-14	31,993.51	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	abr-14	5,387.09	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	jun-14	10,088.02	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	jul-14	21,329.01	PROPIOS
	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	jul-14	29,606.25	PROPIOS

	EQUIPOS DE GENERACION ELECT	10%	ago-14	6,503.38	PROPIOS
			TOTAL	\$ 156,930.58	
CANTIDAD	DESCRIPCION	% DE DEPREC.	FECHA DE COMPRA	M.O.I	ORIGEN DE LOS RECURSOS
* HERRAMIENTAS					
	HERRAMIENTAS	10%	may-14	\$ 1,429.68	PROPIOS
	HERRAMIENTAS	10%	ago-14	4,579.20	PROPIOS
	HERRAMIENTAS	10%	sep-14	6,593.85	PROPIOS
	OTRO EQUIPO	10%	mar-14	8,843.38	PROPIOS
	OTRO EQUIPO	10%	oct-14	6,201.36	PROPIOS
			TOTAL	\$ 27,647.47	
			TOTAL GENERAL	\$ 642,348.01	

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2014	2013
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$792,861.32	\$781,396.99
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación	186,492.17	97,860.49
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

v) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

No Aplica ya que la información se procesa en el sistema automatizado de contabilidad gubernamental SACG 6

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

No Aplica ya que la información se procesa en el sistema automatizado de contabilidad gubernamental SACG 6

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Este Organismo no tiene registradas Notas de Memoria para ninguna de la cuentas de Orden Contables y Presupuestarias; motivo por el cual no se mencionan ni se hace referencia al respecto sobre ellas.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y *Similares:*
Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente: 29 de julio de 1994
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social:

* Administrar el Servicio Público Municipal de Agua Potable que le corresponde, prestar al Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P.

*Proyectar, construir y operar el referido Servicio Público.

*Promover Coordinadamente con las dependencias estatales y federales correspondientes, las acciones y obras necesarias para el control y prevención de la contaminación del agua y el recurso de aguas residuales.

*Este Organismo Paramunicipal Manejara la Operación y Administración de Servicios Públicos Municipal de Agua Potable en el Ejido el Refugio, Ciudad. Fernández S.L.P.

*Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

- b) Principal actividad: Administrar el servicio de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
- b) Ejercicio Fiscal: 2014
- c) Régimen Jurídico: Persona Moral Con Fines no Lucrativos (Asociación Civil)

000075

- d) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener: Obligaciones Fiscales; Impuesto al Valor Agregado e impuesto Sobre Nómina de los trabajadores

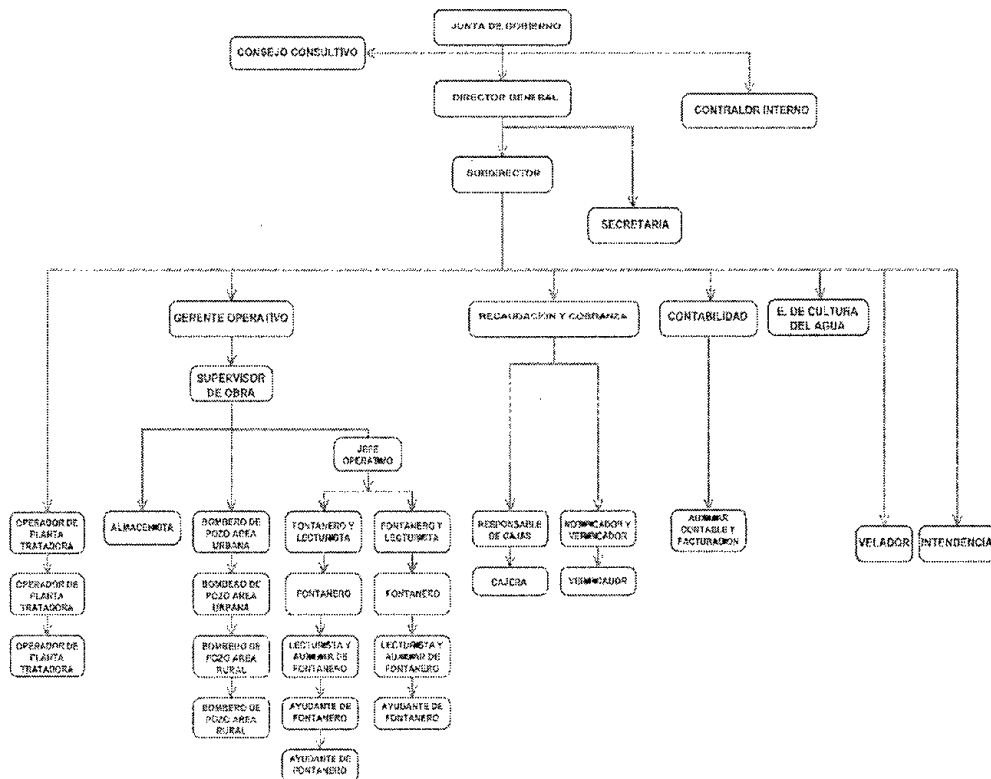
Retenciones de: Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.

- e) Estructura organizacional básica. Actualmente se cuenta con la Siguiete Estructura Organizacional:



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD., FERNANDEZ, S.L.P.

ORGANIGRAMA 2015



- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. Este Organismo no cuenta con Contrato Alguno de esta Naturaleza

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Se aplica el total de las disposiciones establecidas por le CONAC.
- La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. Se aplica la normatividad establecida.
- Postulados básicos. Se aplican los Postulados correspondientes
- Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG

y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

No Aplica.

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

No aplica ya que el Organismo lo tiene implementado desde el ejercicio 2013

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
NO APLICA.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
NO APLICA.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
NO APLICA.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
NO APLICA.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
NO APLICA.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
NO APLICA.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
NO APLICA.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
NO APLICA.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
NO APLICA.
- j) Depuración y cancelación de saldos.
- k) NO APLICA.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
NO APLICA.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
NO APLICA.
- c) Posición en moneda extranjera.
NO APLICA.

000077

- d) Tipo de cambio.
NO APLICA.
- e) Equivalente en moneda nacional.
NO APLICA.

8. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Se utilizan los porcentajes de depreciación establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente; siendo estos de la siguiente manera:

CONCEPTO	% DE DEPRECIACION
* MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
* EQUIPO DE TRANSPORTE	25%
* EQUIPO DE COMPUTO	30%
* MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10%
* HERRAMIENTAS	10%
* CONSTRUCCIONES	5%

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No existen cambios o variaciones en la aplicación de los porcentajes utilizados para la depreciación de los distintos bienes
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
No Aplica.
- e) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
No Aplica, ya que no se cuenta con Inversiones financieras.
- f) Valor activado en el ejercicio de los bienes construídos por la entidad.
No Aplica.
- g) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
No aplica ya que no se cuenta con ellos.
- h) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
No Aplica.
- i) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Los Activos que cuenta el Organismo son administrados y utilizados de la manera más eficiente y exclusivamente para el uso de las actividades propias del ente, mismos que se encuentran en resguardo de los distintos servidores y empleados que los tienen a su cargo.

Principales variaciones en el activo, como sigue:

- a) Inversiones en valores.
No Aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
No Aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria
No Aplica.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No Aplica
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
No Aplica

000078

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
No Aplica.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.
No Aplica.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Este ente solamente obtiene ingresos por concepto de ingresos propios (locales), siendo su distribución según los conceptos e importes siguientes:

Ingresos Recaudados; Ejercicio 2014:	Importes
DERECHOS:	
Derechos por prestación de servicios	\$5,308,662.74
SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	4,436,113.11
SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	361,746.11
SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	179,133.88
SANEAMIENTO	331,669.64
Otros Derechos	1,007,372.79
INSTALACIONES DE TOMAS DE SERVICIOS	196,617.65
INSTALACION DE DESCARGAS	152,818.87
PIPAS DE AGUA	37,326.44
CONEXIONES	8,574.65
RECONEXION	21,061.21
DESAZOLVE	1,036.21
FACTIBILIDAD	826.60
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCA	582,566.22
OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE	6,544.94
Accesorios	152,016.96
RECARGOS	152,016.96
APROVECHAMIENTOS	247,968.00
Otros Aprovechamientos	247,968.00
DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	201,968.00
APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES	46,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	215,588.29
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	215,588.29
VENTAS DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRAULI	199,498.86
VENTA DE MEDIDORES	16,089.43
Total.	\$6,931,608.78

- c) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.
Se tiene proyectado a corto plazo para el ejercicio 2015 los siguientes ingresos:

000079

(CIFRAS EN PESOS)

Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%
Ingresos de Gestión		\$8,466,269	100.00
Impuestos		\$0	0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0	0.00
Derechos		\$6,510,982	76.90
Derechos por prestación de servicios	\$6,510,982		76.90
<i>Servicio de Agua Domestico</i>	\$5,449,044		64.36
<i>Servicio de Agua Comercial</i>	\$347,557		4.11
<i>Servicio de Agua Industrial</i>	\$341,538		4.03
<i>Saneamiento</i>	\$372,843		4.40
Otros Derechos	\$1,146,020	\$1,146,020	13.54
<i>Instalacion de Tomas de Servicios</i>	\$200,508		
<i>Instalacion de Descargas</i>	\$144,384		
<i>Pipas de Agua</i>	\$39,682		
<i>Conexiones</i>	\$8,661		
<i>Reconexiones</i>	\$19,040		
<i>Desazolve</i>	\$1,130		
<i>Factibilidad</i>	\$1,994		
<i>Mantenimiento a la Red de Drenaje</i>	\$723,728		
<i>Otros Relacionados con la Prestacion del Servicio</i>	\$6,892		
Accesorios de Derechos		\$440,630	5.20
<i>Recargos</i>	\$440,630		5.20
<i>Gastos de Ejecución</i>	\$0		0.00
<i>Actualización</i>	\$0		0.00
<i>Multas</i>	\$0		0.00
Productos		\$0	0.00
Otros productos que generan ingresos corrientes		\$0	0.00
<i>Venta de Publicaciones</i>	\$0		0.00
<i>Enajenación de Bienes Muebles de dominio privado</i>	\$0		0.00
<i>Enajenación de Bienes Inmuebles de dominio privado</i>	\$0		0.00
<i>Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital</i>	\$0		0.00
Aprovechamientos		\$102,552	1.21
Otros Aprovechamientos		\$102,552	1.21
<i>Donaciones, Herencias y Legados</i>	\$0		0.00
<i>Contribución de Mejoras para Servicios Públicos</i>	\$0		0.00
<i>Devolución Derechos de Agua</i>	\$102,552		1.21
<i>Aportaciones y Apoyos Municipales</i>			
<i>Devolución de Seguros</i>			
<i>Devolución de I.V.A.</i>			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		\$266,085	3.14
<i>Venta de Material de Plomería Hidráulica</i>	\$191,085		
<i>Venta de Medidores</i>	\$75,000		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$0	0.00
Participaciones y Aportaciones		\$0	0.00
Convenios		\$0	0.00
<i>Programa Federal - nombre</i>	\$0		0.00
<i>Programa Estatal - nombre</i>	\$0		0.00
Ingresos derivados de financiamientos		\$0	0.00
Endeudamiento interno	\$0		0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$8,466,269	100.00

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

- a) Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
No Aplica ya que no se cuenta con deuda.
- d) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
No Aplica ya que no se cuenta con Deuda.

12. Calificaciones otorgadas.

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

No Aplica ya que no se realizaron actividades de esta naturaleza.

13. Proceso de Mejora.

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno, Este organismo se regula por diferentes leyes y Leyes entre ellas la Ley de Aguas Nacionales para el Estado de San Luis Potosí. (vigente); en la cual se establecen las principales políticas a cumplir de manera adicional a las establecidas en la normatividad y reglamentación interna del Ente, según se estipula en los siguientes Artículos:

ARTICULO 91. La organización y funcionamiento de estos organismos se regirán por la presente Ley, su decreto de creación y su reglamento interno.

ARTICULO 92. El organismo operador tendrá a su cargo:

I. Ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo 79 de la presente Ley, con excepción de las señaladas en las fracciones VIII, IX y X del precitado numeral;

II. Rendir anualmente a los ayuntamientos un informe de su operación, el cual deberá presentarse dentro de los sesenta días siguientes al término del ejercicio fiscal anterior;

III. Elaborar los reglamentos y manuales para el correcto funcionamiento del organismo operador, así como establecer las oficinas y unidades administrativas necesarias dentro de su jurisdicción;

IV. Expedir su reglamento interior y solicitar su publicación;

V. Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran su patrimonio;

VI. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de servicios a su cargo; (REFORMADA, P.O. 20 DE OCTUBRE DE 2011)

VII. Elaborar los estados financieros del organismo, y proporcionar la información y documentación que sea solicitada por el Contralor Interno;

VIII. Utilizar todos los ingresos que recaude, obtenga o reciba, exclusivamente en los servicios públicos que preste, destinándolos en forma prioritaria a incrementar la efectividad de la administración y operación del organismo, y posteriormente, a ampliar la infraestructura hidráulica, ya que en ningún caso podrán ser destinados a otros fines;

IX. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios a su objeto, así como realizar todas las acciones que se requieran, directa o indirectamente, para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones;

X. Someter a la consideración del Congreso del Estado, a través del ayuntamiento respectivo y en los términos de esta Ley, para su resolución final, las cuotas o tarifas que se aplicarán para los cobros de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el área de su jurisdicción;

XI. Determinar y cobrar, a través del procedimiento administrativo de ejecución, los adeudos que resulten de aplicar las cuotas o tarifas por los servicios que preste; (REFORMADA P.O. 04 DE NOVIEMBRE DE 2010)

XII. Ordenar y ejecutar la restricción o suspensión del servicio por falta de pago; (ADICIONADA P.O. 04 DE NOVIEMBRE DE 2010)

000081

XIII. Promover, en el ámbito de su competencia, la cultura del agua potable, para que se reconozca el valor real del recurso; así como fomentar el pago justo y oportuno por los servicios prestados; (ADICIONADA P.O. 04 DE NOVIEMBRE DE 2010) (REFORMADA P.O. 23 DE FEBRERO DE 2012)

XIV. Instrumentar un programa permanente de cultura del agua que destaque el valor real del recurso, que considere el uso eficiente, reuso, saneamiento y cuidado del agua, e involucre a todos los sectores y usuarios del subsector de agua potable; además, acciones de capacitación para el uso eficiente y adecuado de las instalaciones hidrosanitarias y de saneamiento en el ámbito de su competencia; (REFORMADA P.O. 04 DE NOVIEMBRE DE 2010) (REFORMADA P.O. 23 DE FEBRERO DE 2012)

XV. Aplicar indicadores de gestión en forma permanente, y (ADICIONADA P.O. 23 DE FEBRERO DE 2012)

XVI. Las demás que le asigne la presente Ley, su decreto de creación, la legislación y los reglamentos aplicables.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

No Aplica ya que no se cuenta con Inversiones financieras por el momento.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

No Aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

No Aplica, no se presentaran eventos posteriores que afecten económicamente al ente.

16. Partes Relacionadas


Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

No Aplica ya que no se tienen partes relacionadas de ningún tipo de influencia en la toma de decisiones financieras y operativas del ente.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable cuenta actualmente con la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros así mismo es firmada en cada página de la misma.

Director General
Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas.



Contralor Interno
L.A. Daniela Cruz Montealvo.



Contador Interno
C.P. Antonio Padrón Govea.

000082



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

V.- Estado de Situación financiera al 31 de Diciembre de 2014.

000083

S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2014
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$30,304.54
BANCOS/TESORERÍA	\$1,947.92
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y	\$324.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,920.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$76,769.18

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$117,266.14

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$200,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$459,535.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,646.55
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$577,132.14
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$475,295.30
SOFTWARE	\$157,570.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$265,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$834,066.79

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$1,206,112.58

TOTAL DE ACTIVO

\$1,323,378.72

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,264.52
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,727.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$77,340.24

Suma PASIVO CIRCULANTE \$223,332.68

TOTAL DE PASIVO

\$223,332.68

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$895,153.44
--------------	--------------

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$895,153.44

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$979,353.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,184,246.09

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$204,892.60

TOTAL DE PATRIMONIO

\$1,100,046.04

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$1,323,378.72

ING. RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

000084

S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 2/Ene al 31/Dic/2014	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/Dic/2014	%
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,308,662.74	76.59%	5,308,662.74	76.59%
ACCESORIOS DE DERECHOS	152,016.96	2.19%	152,016.96	2.19%
OTROS DERECHOS	1,007,372.79	14.53%	1,007,372.79	14.53%
OTROS APROVECHAMIENTOS	247,968.00	3.58%	247,968.00	3.58%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	215,588.29	3.11%	215,588.29	3.11%
Total de Ingresos	6,931,608.78	100.00%	6,931,608.78	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,638,099.60	33.35%	2,638,099.60	33.35%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	290,120.04	3.67%	290,120.04	3.67%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	549,621.49	6.95%	549,621.49	6.95%
SEGURIDAD SOCIAL	469,575.07	5.94%	469,575.07	5.94%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	50,360.99	0.64%	50,360.99	0.64%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	122,123.29	1.54%	122,123.29	1.54%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,959.81	0.25%	19,959.81	0.25%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	379,284.41	4.79%	379,284.41	4.79%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	274,951.75	3.48%	274,951.75	3.48%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,240.79	1.52%	120,240.79	1.52%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	67,079.57	0.85%	67,079.57	0.85%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	35,877.07	0.45%	35,877.07	0.45%
SERVICIOS BÁSICOS	793,454.03	10.03%	793,454.03	10.03%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	92,555.00	1.17%	92,555.00	1.17%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	111,581.61	1.41%	111,581.61	1.41%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,399.00	0.03%	2,399.00	0.03%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,304,643.20	16.49%	1,304,643.20	16.49%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	9,431.04	0.12%	9,431.04	0.12%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	45,597.53	0.58%	45,597.53	0.58%
SERVICIOS OFICIALES	27,760.89	0.35%	27,760.89	0.35%
OTROS SERVICIOS GENERALES	319,753.92	4.04%	319,753.92	4.04%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	186,492.17	2.36%	186,492.17	2.36%
Total de Gastos	7,910,962.27	100.00%	7,910,962.27	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-979,353.49		-979,353.49	

ING. RODOLFO DÍAZ DE LEON ROJAS
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO




000086



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

VII.- Balanza de Comprobación del 02 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.

000087

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	21,815.04	0.00	24,200.00	15,710.50	30,304.54	0.00
D 1111-01	--CAJA GENERAL	18,815.04	0.00	15,200.00	15,710.50	18,304.54	0.00
D 1111-02	--FONDO FIJO DE CAJA CHICA	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	1,277,045.69	0.00	8,834,296.01	10,109,393.78	1,947.92	0.00
D 1112-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	609,263.98	0.00	8,632,296.40	9,240,431.02	1,129.36	0.00
D 1112-01-0001	--BANAMEX, S.A. CTA 70015956966	609,263.98	0.00	8,632,296.40	9,240,431.02	1,129.36	0.00
D 1112-02	BBVA BANCOMER, S.A.	667,781.71	0.00	201,999.61	868,962.76	818.56	0.00
D 1112-02-0001	--BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0152764709	667,781.71	0.00	201,999.61	868,962.76	818.56	0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	324.50	0.00	0.00	0.00	324.50	0.00
D 1116-01	Depósitos Garantía	324.50	0.00	0.00	0.00	324.50	0.00
D 1116-01-0001	--Depósito en Garantía	324.50	0.00	0.00	0.00	324.50	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	216,664.95	216,664.95	0.00	0.00
D 1122-71	--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	0.00	0.00	216,664.95	216,664.95	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	1,253,426.71	1,245,506.71	7,920.00	0.00
D 1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	94,389.64	94,389.64	0.00	0.00
D 1123-01-01	--LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FLORES	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-02	--GUSTAVO GONZALEZ RICO	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
D 1123-01-03	--JOSE ALFREDO LOPEZ DIAZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-04	--JUAN CARLOS CHAVEZ GARCIA	0.00	0.00	2,445.64	2,445.64	0.00	0.00
D 1123-01-05	--DEPARTAMENTO DE CAJAS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
D 1123-01-06	--ANTONIO PADRON GOVEA	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-07	--BENITO HERNANDEZ OVIEDO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
D 1123-01-08	--LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
D 1123-01-09	--DANIELA CRUZ MONTEALVO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D 1123-01-10	--MARICELA ORTIZ ALVARADO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-11	--JULIA MORENO TORRES	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
D 1123-01-12	--CARLOS ALBERTO RESENDIZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
D 1123-01-13	--LETICIA CRUZ BECERRA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-14	--JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-15	--VICTOR HUGO CORREA GUEL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-16	--RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1123-02	PRESTAMO A OTRAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	1,151,117.07	1,151,117.07	0.00	0.00
D 1123-02-01	--MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	0.00	0.00	1,151,117.07	1,151,117.07	0.00	0.00
D 1123-03	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00
D 1123-03-01	--INGRESOS POR RECUPERAR POR ROBO	0.00	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,776,877.05	6,776,877.05	0.00	0.00
D 1124-43	--Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	5,358,177.44	5,358,177.44	0.00	0.00
D 1124-44	--Otros Derechos	0.00	0.00	1,016,916.81	1,016,916.81	0.00	0.00
D 1124-45	--Accesorios	0.00	0.00	153,814.80	153,814.80	0.00	0.00
D 1124-69	--Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	247,968.00	247,968.00	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	145,082.65	0.00	457,105.90	525,419.37	76,769.18	0.00

880000

Jal

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	1129-01	--IVA ACREDITABLE	134,679.75	0.00	447,086.93	511,481.64	70,285.04	0.00
D	1129-02	--IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	4,642.83	0.00	1,593.66	1,593.66	4,642.83	0.00
D	1129-03	--CREDITO AL SALARIO	868.37	0.00	0.00	868.37	0.00	0.00
D	1129-04	--SUBSIDIO AL EMPLEO	3,975.70	0.00	8,425.31	11,475.70	925.31	0.00
D	1129-05	--PAGO DE LO INDEBIDO	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00
D	1231	TERRENOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D	1231-01	TERRENOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D	1231-01-01	--TERRENO UBICADO EN POZO ZAPATA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
D	1233-0	EDIFICIO NO RESIDENCIALES	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
D	1233-0-5831	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	348,602.66	0.00	110,932.72	0.00	459,535.38	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	153,492.16	0.00	25,160.44	0.00	178,652.60	0.00
D	1241-1-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	153,492.16	0.00	25,160.44	0.00	178,652.60	0.00
D	1241-2	Muebles. Excepto de Oficina y Estantería	2,068.96	0.00	0.00	0.00	2,068.96	0.00
D	1241-2-5121	--MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	2,068.96	0.00	0.00	0.00	2,068.96	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	176,776.83	0.00	72,872.28	0.00	249,649.11	0.00
D	1241-3-5151	--EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L	176,776.83	0.00	72,872.28	0.00	249,649.11	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	16,264.71	0.00	12,900.00	0.00	29,164.71	0.00
D	1241-9-5191	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	16,264.71	0.00	12,900.00	0.00	29,164.71	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	10,646.55	0.00	10,646.55	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	9,297.41	0.00	9,297.41	0.00
D	1242-1-5211	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	9,297.41	0.00	9,297.41	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	1,349.14	0.00	1,349.14	0.00
D	1242-3-5231	--CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	1,349.14	0.00	1,349.14	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	388,511.45	0.00	188,620.69	0.00	577,132.14	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	311,097.65	0.00	162,068.97	0.00	473,166.62	0.00
D	1244-1-5411	--AUTOMOVILES Y CAMIONES	311,097.65	0.00	162,068.97	0.00	473,166.62	0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	77,413.80	0.00	26,551.72	0.00	103,965.52	0.00
D	1244-9-5491	--OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	77,413.80	0.00	26,551.72	0.00	103,965.52	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	290,717.25	0.00	184,578.05	0.00	475,295.30	0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	10,241.38	0.00	0.00	0.00	10,241.38	0.00
D	1246-2-5621	--MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,241.38	0.00	0.00	0.00	10,241.38	0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	267,662.41	0.00	0.00	0.00	267,662.41	0.00
D	1246-3-5631	--MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	267,662.41	0.00	0.00	0.00	267,662.41	0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	2,200.00	0.00	18,000.00	0.00	20,200.00	0.00
D	1246-4-5641	--SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	2,200.00	0.00	18,000.00	0.00	20,200.00	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
D	1246-5-5651	--EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00	0.00	128,330.58	0.00	128,330.58	0.00
D	1246-6-5661	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APA	0.00	0.00	128,330.58	0.00	128,330.58	0.00

680000

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 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10,613.46	0.00	12,602.73	0.00	23,216.19	0.00
D 1246-7-5671	--HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIEN	10,613.46	0.00	12,602.73	0.00	23,216.19	0.00
D 1246-9	Otros Equipos	0.00	0.00	15,044.74	0.00	15,044.74	0.00
D 1246-9-5691	--OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	15,044.74	0.00	15,044.74	0.00
D 1251	SOFTWARE	10,000.00	0.00	147,570.00	0.00	157,570.00	0.00
D 1251-01	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 1251-01-01	--SISTEMA DE CONTABILIDAD SACG	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 1251-0-5911	--SOFTWARE	0.00	0.00	147,570.00	0.00	147,570.00	0.00
A 1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	240,000.00	0.00	25,000.00	0.00	265,000.00
A 1261-2	--Depreciación Acumulada de Viviendas.	0.00	240,000.00	0.00	25,000.00	0.00	265,000.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	672,574.62	0.00	161,492.17	0.00	834,066.79
A 1263-1	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo d	0.00	87,652.83	0.00	12,673.42	0.00	100,326.25
A 1263-2	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo E	0.00	10,670.29	0.00	0.00	0.00	10,670.29
A 1263-4	--Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	261,082.10	0.00	76,408.69	0.00	337,490.79
A 1263-6	--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	0.00	191,961.02	0.00	24,808.38	0.00	216,769.40
A 1263-8	--DEPRECIACION ACULADA DE EQUIPO DE CO	0.00	112,763.78	0.00	46,326.39	0.00	159,090.17
A 1263-9	--DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIE	0.00	8,444.60	0.00	1,275.29	0.00	9,719.89
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	50,755.09	4,359,662.77	4,404,172.20	0.00	95,264.52
A 2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	50,755.09	4,359,662.77	4,404,172.20	0.00	95,264.52
A 2111-0-1131	--SUELDO BASE	0.00	6,780.45	2,644,880.05	2,638,099.60	0.00	0.00
A 2111-0-1221	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	290,120.04	290,120.04	0.00	0.00
A 2111-0-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	49,485.52	49,485.52	0.00	0.00
A 2111-0-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	374,824.62	374,824.62	0.00	0.00
A 2111-0-1331	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	118,530.90	125,311.35	0.00	6,780.45
A 2111-0-1411	--CUOTAS AL IMSS	0.00	25,530.34	236,606.64	230,412.03	0.00	19,335.73
A 2111-0-1421	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	13,209.33	100,803.51	106,731.33	0.00	19,137.15
A 2111-0-1431	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	5,234.97	114,381.28	132,431.71	0.00	23,285.40
A 2111-0-1711	--ESTÍMULOS	0.00	0.00	23,635.20	50,360.99	0.00	26,725.79
A 2111-0-BACG760110	--GONZALO BLANCAS CALDERON	0.00	0.00	2,602.74	2,602.74	0.00	0.00
A 2111-0-GADS660627483	--SERGIO GAMA DUFOUR	0.00	0.00	8,706.92	8,706.92	0.00	0.00
A 2111-0-GAGM770204210	--MARCELA GUADALUPE GALVAN GONZALEZ	0.00	0.00	2,390.72	2,390.72	0.00	0.00
A 2111-0-HUYL540328	--LUIS HUERTA YAÑEZ	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
A 2111-0-JURF920512	--FRANCISCO JAVIER JUAREZ RESENDIZ	0.00	0.00	1,908.38	1,908.38	0.00	0.00
A 2111-0-LUAS610125MXA	--SERGIO LUNA AMAYA	0.00	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00	0.00
A 2111-0-MOBF910616	--GONZALO BLANCAS CALDERON	0.00	0.00	5,770.59	5,770.59	0.00	0.00
A 2111-0-OP0940720008	--ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJA	0.00	0.00	379,070.66	379,070.66	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,527.99	4,330,840.99	4,369,040.92	0.00	150,727.92
A 2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,528.00	3,688,492.98	3,726,692.91	0.00	50,727.93
A 2112-0-01	--EDITH LEON SOLANO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A 2112-0-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	241.38	29,268.72	29,268.72	0.00	241.38
A 2112-0-2121	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	1,398.43	0.00	0.00	0.00	1,398.43

0600090

150,727.92
50,727.93
12,500.00
2013

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	2112-0-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	4,386.06	44,692.02	44,692.02	0.00	4,386.06
A	2112-0-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,760.67	1,760.67	0.00	0.00
A	2112-0-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	14,482.47	14,482.47	0.00	0.00
A	2112-0-2381	--MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMER	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
A	2112-0-2411	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	29,570.00	29,570.00	0.00	0.00
A	2112-0-2421	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	10,439.24	10,439.24	0.00	0.00
A	2112-0-2461	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,328.93	4,328.93	0.00	0.00
A	2112-0-2471	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRU	0.00	0.00	31,904.19	38,486.19	0.00	6,582.00
A	2112-0-2491	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	26,674.77	26,674.77	0.00	0.00
A	2112-0-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	2,722.52	2,722.52	0.00	0.00
A	2112-0-2561	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	22,154.11	29,494.11	0.00	7,340.00
A	2112-0-2591	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	17,746.33	17,746.33	0.00	0.00
A	2112-0-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	53,844.69	53,844.69	0.00	0.00
A	2112-0-2711	--VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	23,534.62	23,534.62	0.00	0.00
A	2112-0-2721	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	5,366.87	5,366.87	0.00	0.00
A	2112-0-2911	--HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	14,976.88	14,976.88	0.00	0.00
A	2112-0-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,088.91	1,088.91	0.00	0.00
A	2112-0-2941	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	5,782.26	5,782.26	0.00	0.00
A	2112-0-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	427,575.81	427,575.81	0.00	0.00
A	2112-0-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,633.60	11,730.19	0.00	1,096.59
A	2112-0-3151	--TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	9,267.14	9,267.14	0.00	0.00
A	2112-0-3261	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
A	2112-0-3311	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	27,640.41	32,325.75	0.00	4,685.34
A	2112-0-3321	--SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-3361	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	6,479.57	6,479.57	0.00	0.00
A	2112-0-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,296.00	2,296.00	0.00	0.00
A	2112-0-3511	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	1,196,568.81	1,196,568.81	0.00	0.00
A	2112-0-3531	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	9,258.46	9,258.46	0.00	0.00
A	2112-0-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	40,453.30	40,453.30	0.00	0.00
A	2112-0-3571	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	18,019.60	18,019.60	0.00	0.00
A	2112-0-3611	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	9,431.04	9,431.04	0.00	0.00
A	2112-0-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	33,493.03	33,493.03	0.00	0.00
A	2112-0-3821	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	16,412.10	16,412.10	0.00	0.00
A	2112-0-3921	--IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	166,855.00	166,855.00	0.00	0.00
A	2112-0-3923	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	57,058.00	61,534.00	0.00	4,476.00
A	2112-0-3991	--OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	20,388.54	20,388.54	0.00	0.00
A	2112-0-AAGF611024GG8	--JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	5,629.68	5,629.68	0.00	0.00
A	2112-0-AASA610205BL9	--ANA SILVIA AVALOS SEKERES	0.00	0.00	676.35	676.35	0.00	0.00
A	2112-0-AATB520120C94	--BERTHA ALVAREZ TELLES	0.00	0.00	7,069.77	7,069.77	0.00	0.00
A	2112-0-ANX940812PW6	--AUTOBUSES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	482.76	482.76	0.00	0.00

160000

9

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-ASC801203BCA	--ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPUTAC	0.00	0.00	3,792.58	3,792.58	0.00	0.00
A	2112-0-ASU06052959A	--ASUMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00
A	2112-0-AUCG7311245E5	--GERARDO AGUIRRE CHUNG	0.00	0.00	168.10	168.10	0.00	0.00
A	2112-0-AURM750929735	--MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-BEGP650322DR7	--PABLO BERRONES GARCIA	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
A	2112-0-CAAF710426D43	--FIDEL ERNESTO CARDENAS ALVARADO	0.00	0.00	6,451.81	6,451.81	0.00	0.00
A	2112-0-CARN710606249	--NORBERTO CASTILLO RESENDIZ	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A	2112-0-CATR771023L89	--RICARDO CALVILLO TOVAR	0.00	0.00	2,643.10	2,643.10	0.00	0.00
A	2112-0-CCA020122E4A	--COMBUSTIBLES CASTILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	65,841.74	65,841.74	0.00	0.00
A	2112-0-CCO8605231N4	--CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	581.45	581.45	0.00	0.00
A	2112-0-CDI091020HL3	--CONSORCIO DIZOME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	215.74	215.74	0.00	0.00
A	2112-0-CFE370814QI0	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	332,269.84	332,269.84	0.00	0.00
A	2112-0-CIS981002NK4	--AUTOPISTA SAN LUIS-RIOVERDE, CASETA CI	0.00	0.00	212.06	212.06	0.00	0.00
A	2112-0-CME910715UB9	--COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,505.31	1,505.31	0.00	0.00
A	2112-0-COP060201DL4	--COPIZZA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	162.93	162.93	0.00	0.00
A	2112-0-COP920428Q20	--COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,913.00	15,913.00	0.00	0.00
A	2112-0-COPO6508309J7	--OSCAR COMPEAN PEREZ	0.00	0.00	215.52	215.52	0.00	0.00
A	2112-0-CPA950313HV5	--COMERCIALIZADORA PARAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	35,344.82	35,344.82	0.00	0.00
A	2112-0-CRP870105R17	--CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO, S	0.00	0.00	191.38	191.38	0.00	0.00
A	2112-0-CSD971103ME1	--COLOR 'S 2000, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	181.90	181.90	0.00	0.00
A	2112-0-DCU1108258F4	--DEVICO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIO	0.00	0.00	30,210.00	30,210.00	0.00	0.00
A	2112-0-DJC9004244W2	--DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	269,372.90	283,392.90	0.00	14,020.00
A	2112-0-DID0710105K1	--DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES	0.00	0.00	1,570.80	1,570.80	0.00	0.00
A	2112-0-DJB820527F30	--DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE	0.00	0.00	3,052.76	3,052.76	0.00	0.00
A	2112-0-DOFO550407HS3	--ORACIO DONJUAN FLORES	0.00	0.00	394.83	394.83	0.00	0.00
A	2112-0-DPG840301KFA	--DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C	0.00	0.00	59.52	59.52	0.00	0.00
A	2112-0-FOF871024VC8	--FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,060.77	1,060.77	0.00	0.00
A	2112-0-FPO070223HZ9	--FARMACOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,018.70	1,018.70	0.00	0.00
A	2112-0-GABR7506073N6	--ROBERTO GARCIA BARRERA	0.00	0.00	459.05	459.05	0.00	0.00
A	2112-0-GADA610420C52	--ARTURO GAMA DUFOUR	0.00	0.00	5,448.49	5,448.49	0.00	0.00
A	2112-0-GAOA6811232PA	--ALFREDO GARCIA OLMOS	0.00	0.00	23,426.70	23,426.70	0.00	0.00
A	2112-0-GHM8808129A7	--GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIO	0.00	0.00	517.25	517.25	0.00	0.00
A	2112-0-GOAT571005BZ4	--TERESITA DE JESUS GONZALEZ ANDRADE	0.00	0.00	1,908.57	1,908.57	0.00	0.00
A	2112-0-GOBD830513LW3	--DIEGO ANTONIO GONZALEZ BANDA	0.00	0.00	9,435.70	9,435.70	0.00	0.00
A	2112-0-GOBI780706AG3	--ISMAEL GONZALEZ BANDA	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
A	2112-0-GOVI7708014XA	--VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00
A	2112-0-GUAI7008067K2	--JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS	0.00	0.00	3,017.24	3,017.24	0.00	0.00
A	2112-0-GV100401AL6	--GENERAL DE VALVULAS Y TUBOS, S.A. DE C	0.00	0.00	23,672.70	23,672.70	0.00	0.00
A	2112-0-HAR770510M50	--VERONICA HAMBACUAN RIOS	0.00	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00
A	2112-0-HDM71017AS1	--HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	3,744.33	3,744.33	0.00	0.00
A	2112-0-HERA7508027K0	--MA. DE LOS ANGELES HERNANDEZ ROQUE	0.00	0.00	2,340.50	2,340.50	0.00	0.00

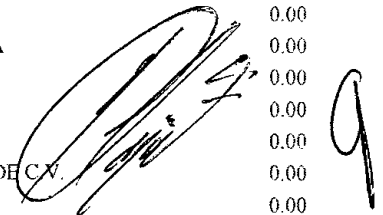
3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-IASG840608SLA	--GILDARDO IBARRA SEGOVIA	0.00	0.00	3,017.25	3,017.25	0.00	0.00
A	2112-0-IEC110322DX2	--INGENIERIA EN CONCRETOS FIRME, S.A. DE C	0.00	0.00	11,930.17	11,930.17	0.00	0.00
A	2112-0-IEP9302092M6	--INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONAL	0.00	0.00	2,171.28	2,171.28	0.00	0.00
A	2112-0-IGA9108013V1	--IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS, S.A. D	0.00	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00
A	2112-0-ISL070720EK3	--ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	123.28	123.28	0.00	0.00
A	2112-0-ITE430714KJ0	--INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SI	0.00	0.00	5,904.00	5,904.00	0.00	0.00
A	2112-0-IUGU790412ND5	--ULISES SIJUE IRURZO GOMEZ	0.00	0.00	188.79	188.79	0.00	0.00
A	2112-0-JAY17211103Q8	--ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
A	2112-0-JOAA6406146KA	--ADRIANA JONGUITUD AGUILAR	0.00	0.00	1,611.11	1,611.11	0.00	0.00
A	2112-0-LAGJ4503312D9	--JOSE LARA GONZALEZ	0.00	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00
A	2112-0-LEAJ780115QU3	--JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	0.00	-6,025.87	4,269.86	4,269.86	0.00	-6,025.87
A	2112-0-LOCC780822A24	--CARLOS LOZANO CHAVES	0.00	0.00	8,866.00	8,866.00	0.00	0.00
A	2112-0-MAGL7308212V1	--MARIA LETICIA MAYO GUEVARA	0.00	0.00	4,554.34	4,554.34	0.00	0.00
A	2112-0-MAIJ7905128IV	--JUAN CARLOS MARTINEZ IBARRA	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
A	2112-0-MAMF780709CV8	--JOSE FAUSTO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00
A	2112-0-MAOE6902039L5	--ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A	2112-0-MARC6308025Y3	--CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,346.99	4,346.99	0.00	0.00
A	2112-0-MARM610115C39	--MAURA PAULA MAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,777.78	2,777.78	0.00	0.00
A	2112-0-MAVJ530620JN0	--J. TERESO MARTINEZ VENTURA	0.00	0.00	3,606.56	3,606.56	0.00	0.00
A	2112-0-MEGS581114KP2	--SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	0.00	0.00	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00
A	2112-0-MIHA760619R65	--ALEJOS MIRANDA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,237.07	1,237.07	0.00	0.00
A	2112-0-MMR970410G63	--MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE, S.	0.00	0.00	393.10	393.10	0.00	0.00
A	2112-0-MOGA720119D66	--MARIA DE LOS ANGELES MONTEALVO GUER	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
A	2112-0-MOMJ680511PH0	--JAVIER MONDRAGON MARTINEZ	0.00	0.00	1,206.90	1,206.90	0.00	0.00
A	2112-0-MORS710204J45	--SONIA MORALES RODRIGUEZ	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
A	2112-0-MOSC880507UT3	--CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILL	0.00	0.00	271.55	271.55	0.00	0.00
A	2112-0-NWM9709244W4	--NUEVA WAL MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,347.37	7,347.37	0.00	0.00
A	2112-0-OASL630608KR7	--JOSE LUIS ORDAZ SANDOVAL	0.00	0.00	3,490.59	3,490.59	0.00	0.00
A	2112-0-ODO910311U70	--ORGANIZACION DOT. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	148.28	148.28	0.00	0.00
A	2112-0-OELG810811KJ3	--GENARO OLVERA LOPEZ	0.00	0.00	444.44	444.44	0.00	0.00
A	2112-0-OFC001010JD5	--OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S	0.00	0.00	249.14	249.14	0.00	0.00
A	2112-0-OIGI640301LF2	--IRMA ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,518.03	2,518.03	0.00	0.00
A	2112-0-OIGR740111DY4	--RAUL ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	59,423.33	59,423.33	0.00	0.00
A	2112-0-OOM960429832	--OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,630.18	1,630.18	0.00	0.00
A	2112-0-OOP9806025K2	--ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL A	0.00	0.00	63,758.78	63,758.78	0.00	0.00
A	2112-0-OPE831024C11	--EDGARDO PORTILLO JUAREZ	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
A	2112-0-POP9902038D9	--PERFILES Y TUBULARES DE RIOVERDE, S.A. I	0.00	0.00	1,534.50	1,534.50	0.00	0.00
A	2112-0-QUI090107I31	--QUILEVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
A	2112-0-RCR090901KWA	--RESTAURANTES CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	187.93	187.93	0.00	0.00
A	2112-0-RDIS41003QJ4	--RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,522.31	3,522.31	0.00	0.00
A	2112-0-RJPM880523V14	--MAYELA RIOS POSADAS	0.00	0.00	320.00	320.00	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	2112-0-ROPD920826GHI	--DAFNE INDIRA ROSALES PADRON	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
A	2112-0-ROSR360907PI6	--RAMIRO ROCHA SIERRA	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
A	2112-0-ROVJ580720KA5	--J. FERNANDO GULMARO RODRIGUEZ VILLAS	0.00	0.00	1,215.56	1,215.56	0.00	0.00
A	2112-0-RT0840921RE4	--RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	220.69	220.69	0.00	0.00
A	2112-0-SAGJ450618124	--JUAN RAMIRO SANCHEZ GALICIA	0.00	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00
A	2112-0-SAGM591021LT1	--MARTHA EUGENIA SALDAÑA GONZALEZ	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
A	2112-0-SFA9703014P3	--SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, S.A. D	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
A	2112-0-SGE040402JN8	--SUPER GEROGLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	193.28	193.28	0.00	0.00
A	2112-0-SGG931011MF4	--SUPER GASOLINERA GUERRER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	86.59	86.59	0.00	0.00
A	2112-0-SLE0008119V5	--SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
A	2112-0-TLU080610C81	--ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	603.45	603.45	0.00	0.00
A	2112-0-TME840315KT6	--TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	5,991.49	5,991.49	0.00	0.00
A	2112-0-TOGD880409QYA	--DANIEL TOVAR GONZALEZ	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-TOGM690313L50	--JOSE MANUEL TORRE GARCIA	0.00	0.00	724.20	724.20	0.00	0.00
A	2112-0-TOPH810911GR4	--HERNESTO TORRES PADRON	0.00	0.00	1,423.28	1,423.28	0.00	0.00
A	2112-0-TVE490503QK2	--TRANSP VENCEDOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00	0.00
A	2112-0-UAS230110SU8	--UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POT	0.00	0.00	1,665.50	1,665.50	0.00	0.00
A	2112-0-VICM8208143T0	--JOSE MANUEL VILLALON CRUZ	0.00	0.00	34,415.00	34,415.00	0.00	0.00
A	2112-0-VIMM6201128A5	--MARIO ALBERTO VIDALES MARTINEZ	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
A	2112-0-VITD550520LM7	--DAVID VILLANEDA TRUJILLO	0.00	0.00	527.77	527.77	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
A	2112-1-2381	--MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMER	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl	0.00	0.00	642,348.01	642,348.01	0.00	0.00
A	2112-2-AIGJ440717RZ1	--JOSEFINA ARICIAGA GUEVARA	0.00	0.00	13,620.69	13,620.69	0.00	0.00
A	2112-2-ASO020731H35	--AGUASOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	181,057.22	181,057.22	0.00	0.00
A	2112-2-AUD8607116D0	--AUDIOMEX. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,387.93	4,387.93	0.00	0.00
A	2112-2-BEGP650322DR7	--PABLO BERRONES GARCIA	0.00	0.00	9,552.76	9,552.76	0.00	0.00
A	2112-2-CATR771023L89	--RICARDO CALVILLO TOVAR	0.00	0.00	101,889.61	101,889.61	0.00	0.00
A	2112-2-CME910715UB9	--COSTCO DE MEXICO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,429.35	1,429.35	0.00	0.00
A	2112-2-FEGJ770512HV6	--JUANA ESMERALDA FERRETIZ GUTIERREZ	0.00	0.00	22,886.25	22,886.25	0.00	0.00
A	2112-2-GTC101007ST6	--GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SA	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
A	2112-2-GUCC670326PN4	--CLAUDIO ALBERICO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
A	2112-2-IDT7304062KA	--INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	2112-2-IEP9302092M6	--INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALI	0.00	0.00	25,196.33	25,196.33	0.00	0.00
A	2112-2-JAY17211103Q8	--ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
A	2112-2-LEAJ780115QU3	--JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	0.00	0.00	5,922.41	5,922.41	0.00	0.00
A	2112-2-MIHA760000R65	--ALEJOS MIRANDA HERNANDEZ	0.00	0.00	2,912.08	2,912.08	0.00	0.00
A	2112-2-OIGR74010000Y4	--RAUL ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	24,115.30	24,115.30	0.00	0.00
A	2112-2-RFC	--JOSE LARA GONZALEZ	0.00	0.00	6,201.36	6,201.36	0.00	0.00
A	2112-2-STE9902194	--SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,676.72	16,676.72	0.00	0.00
A	2112-2-VEPN700415157	--NOELIA VENTURA PALOMARES	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00

750000




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 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	51,842.01	590,556.34	616,054.57	0.00	77,340.24
A 2117-01	--10% RETENCION POR SERVICIOS PROFESION.	0.00	1,682.33	7,447.33	6,303.84	0.00	538.84
A 2117-02	--ISR RETENCION POR SALARIOS	0.00	27,829.48	150,098.69	186,443.57	0.00	64,174.36
A 2117-04	--IMSS RETENIDO C. OBRERA	0.00	3,144.33	50,176.89	51,402.58	0.00	4,370.02
A 2117-05	--ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	0.00	12,964.58	31,999.58	20,806.53	0.00	1,771.53
A 2117-06	--INFONAVIT	0.00	2,687.31	0.00	0.00	0.00	2,687.31
A 2117-07	--IVA TRASLADADO	0.00	0.00	328,398.87	328,398.87	0.00	0.00
A 2117-09	--CREDITOS INFONAVIT	0.00	3,533.98	22,434.98	22,699.18	0.00	3,798.18
A 3110	APORTACIONES	0.00	895,153.44	0.00	0.00	0.00	895,153.44
A 3110-1	--APORTACIONES	0.00	895,153.44	0.00	0.00	0.00	895,153.44
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,184,246.09	0.00	0.00	0.00	1,184,246.09
A 3220-01	--RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,184,246.09	0.00	0.00	0.00	1,184,246.09
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	24,757.35	5,333,420.09	0.00	5,308,662.74
A 4143-01	--SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	16,352.75	4,452,465.86	0.00	4,436,113.11
A 4143-02	--SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	953.53	362,699.64	0.00	361,746.11
A 4143-03	--SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	5,548.93	184,682.81	0.00	179,133.88
A 4143-05	--SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,902.14	333,571.78	0.00	331,669.64
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	898.92	152,915.88	0.00	152,016.96
A 4144-01	--RECARGOS	0.00	0.00	898.92	152,915.88	0.00	152,016.96
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,772.01	1,012,144.80	0.00	1,007,372.79
A 4149-01	--INSTALACIONES DE TOMAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	359.36	196,977.01	0.00	196,617.65
A 4149-02	--INSTALACION DE DESCARGAS	0.00	0.00	445.38	153,264.25	0.00	152,818.87
A 4149-03	--PIPAS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	37,326.44	0.00	37,326.44
A 4149-04	--CONEXIONES	0.00	0.00	540.65	9,115.30	0.00	8,574.65
A 4149-09	--RECONEXION	0.00	0.00	175.75	21,236.96	0.00	21,061.21
A 4149-10	--DESAZOLVE	0.00	0.00	0.00	1,036.21	0.00	1,036.21
A 4149-11	--FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	826.60	0.00	826.60
A 4149-12	--MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y /	0.00	0.00	3,250.87	585,817.09	0.00	582,566.22
A 4149-13	--OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACIO	0.00	0.00	0.00	6,544.94	0.00	6,544.94
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	247,968.00	0.00	247,968.00
A 4169-01	--DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	201,968.00	0.00	201,968.00
A 4169-02	--APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	538.33	216,126.62	0.00	215,588.29
A 4173-01	--VENTAS DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRA	0.00	0.00	369.23	199,868.09	0.00	199,498.86
A 4173-02	--VENTA DE MEDIDORES	0.00	0.00	169.10	16,258.53	0.00	16,089.43
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	2,638,099.60	0.00	2,638,099.60	0.00
D 5111-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	2,638,099.60	0.00	2,638,099.60	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	290,120.04	0.00	290,120.04	0.00
D 5112-1221	--SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	290,120.04	0.00	290,120.04	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	549,621.49	0.00	549,621.49	0.00
D 5113-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	49,485.52	0.00	49,485.52	0.00

0000095

du

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 5113-1323	--GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	374,824.62	0.00	374,824.62	0.00
D 5113-1331	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	125,311.35	0.00	125,311.35	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	469,575.07	0.00	469,575.07	0.00
D 5114-1411	--CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	230,412.03	0.00	230,412.03	0.00
D 5114-1421	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	106,731.33	0.00	106,731.33	0.00
D 5114-1431	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	132,431.71	0.00	132,431.71	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	50,360.99	0.00	50,360.99	0.00
D 5116-1711	--ESTIMULOS	0.00	0.00	50,360.99	0.00	50,360.99	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	122,123.29	0.00	122,123.29	0.00
D 5121-2111	--MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	46,678.52	0.00	46,678.52	0.00
D 5121-2141	--MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	71,486.07	0.00	71,486.07	0.00
D 5121-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,958.70	0.00	3,958.70	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	19,959.81	0.00	19,959.81	0.00
D 5122-2211	--ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	19,959.81	0.00	19,959.81	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	379,284.41	0.00	379,284.41	0.00
D 5124-2411	--PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	87,105.70	0.00	87,105.70	0.00
D 5124-2421	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	46,705.78	0.00	46,705.78	0.00
D 5124-2431	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	276.40	0.00	276.40	0.00
D 5124-2451	--VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	63.40	0.00	63.40	0.00
D 5124-2461	--MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	14,310.71	0.00	14,310.71	0.00
D 5124-2471	--ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	194,764.04	0.00	194,764.04	0.00
D 5124-2491	--OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	36,058.38	0.00	36,058.38	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	0.00	0.00	274,951.75	0.00	274,951.75	0.00
D 5125-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	0.00	0.00	7,117.01	0.00	7,117.01	0.00
D 5125-2561	--FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE	0.00	0.00	238,943.62	0.00	238,943.62	0.00
D 5125-2591	--OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	28,891.12	0.00	28,891.12	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	120,240.79	0.00	120,240.79	0.00
D 5126-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	120,240.79	0.00	120,240.79	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	67,079.57	0.00	67,079.57	0.00
D 5127-2711	--VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	56,302.98	0.00	56,302.98	0.00
D 5127-2721	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PE	0.00	0.00	10,776.59	0.00	10,776.59	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	35,877.07	0.00	35,877.07	0.00
D 5129-2911	--HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	25,127.84	0.00	25,127.84	0.00
D 5129-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,837.65	0.00	1,837.65	0.00
D 5129-2941	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	5,911.58	0.00	5,911.58	0.00
D 5129-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	793,454.03	0.00	793,454.03	0.00
D 5131-3111	--ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	759,845.65	0.00	759,845.65	0.00
D 5131-3141	--TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	17,721.68	0.00	17,721.68	0.00
D 5131-3151	--TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	15,886.70	0.00	15,886.70	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	92,555.00	0.00	92,555.00	0.00

000096

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 5132-3261	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO	0.00	0.00	92,555.00	0.00	92,555.00	0.00
D 5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	111,581.61	0.00	111,581.61	0.00
D 5133-3311	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	59,603.04	0.00	59,603.04	0.00
D 5133-3321	--SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
D 5133-3341	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	7,654.00	0.00	7,654.00	0.00
D 5133-3361	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. TR	0.00	0.00	8,324.57	0.00	8,324.57	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00
D 5134-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	1,304,643.20	0.00	1,304,643.20	0.00
D 5135-3511	--CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	1,205,281.38	0.00	1,205,281.38	0.00
D 5135-3531	--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIE	0.00	0.00	10,836.49	0.00	10,836.49	0.00
D 5135-3551	--REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	65,563.08	0.00	65,563.08	0.00
D 5135-3571	--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIE	0.00	0.00	22,962.25	0.00	22,962.25	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	9,431.04	0.00	9,431.04	0.00
D 5136-3611	--DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION OTROS I	0.00	0.00	9,431.04	0.00	9,431.04	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	45,597.53	0.00	45,597.53	0.00
D 5137-3751	--VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	45,597.53	0.00	45,597.53	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	27,760.89	0.00	27,760.89	0.00
D 5138-3821	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	27,760.89	0.00	27,760.89	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	319,753.92	0.00	319,753.92	0.00
D 5139-3921	--IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	166,855.00	0.00	166,855.00	0.00
D 5139-3923	--PREVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	61,534.00	0.00	61,534.00	0.00
D 5139-3991	--OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	91,364.92	0.00	91,364.92	0.00
D 5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES. DETERIOR	0.00	0.00	186,492.17	0.00	186,492.17	0.00
D 5510-02	DEPRECIACIONES 2014	0.00	0.00	186,492.17	0.00	186,492.17	0.00
D 5510-02-01	--DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	12,673.42	0.00	12,673.42	0.00
D 5510-02-02	--DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	76,408.69	0.00	76,408.69	0.00
D 5510-02-03	--DEP. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	46,326.39	0.00	46,326.39	0.00
D 5510-02-04	--DEP. MAQUINARIA Y EQ.	0.00	0.00	24,808.38	0.00	24,808.38	0.00
D 5510-02-05	--DEP. EDIFICIO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D 5510-02-06	--DEP. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,275.29	0.00	1,275.29	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,418,849.00	0.00	0.00	0.00	8,418,849.00	0.00
D 8110-43	Derechos por prestación de servicios	5,665,109.00	0.00	0.00	0.00	5,665,109.00	0.00
D 8110-43-01	--SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	4,465,694.00	0.00	0.00	0.00	4,465,694.00	0.00
D 8110-43-02	--SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	450,600.00	0.00	0.00	0.00	450,600.00	0.00
D 8110-43-03	--SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	423,150.00	0.00	0.00	0.00	423,150.00	0.00
D 8110-43-05	--SANEAMIENTO	325,665.00	0.00	0.00	0.00	325,665.00	0.00
D 8110-44	Otros Derechos	1,289,428.00	0.00	0.00	0.00	1,289,428.00	0.00
D 8110-44-01	--INSTALACIONES DE TOMAS DE SERVICIOS	353,561.00	0.00	0.00	0.00	353,561.00	0.00
D 8110-44-02	--INSTALACION DE DESCARGAS	212,960.00	0.00	0.00	0.00	212,960.00	0.00
D 8110-44-03	--PIPAS DE AGUA	55,600.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00

000097

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 8110-44-04	--CONEXIONES	11,440.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00
D 8110-44-09	--RECONEXION	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
D 8110-44-10	--DESAZOLVE	13,275.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00
D 8110-44-11	--FACTIBILIDAD	2,101.00	0.00	0.00	0.00	2,101.00	0.00
D 8110-44-12	--MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y /	609,686.00	0.00	0.00	0.00	609,686.00	0.00
D 8110-44-13	--OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACIO	15,605.00	0.00	0.00	0.00	15,605.00	0.00
D 8110-45	Accesorios	749,126.00	0.00	0.00	0.00	749,126.00	0.00
D 8110-45-01	--RECARGOS	749,126.00	0.00	0.00	0.00	749,126.00	0.00
D 8110-69	Otros Aprovechamientos	426,296.00	0.00	0.00	0.00	426,296.00	0.00
D 8110-69-01	--DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	416,296.00	0.00	0.00	0.00	416,296.00	0.00
D 8110-69-02	--APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8110-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	288,890.00	0.00	0.00	0.00	288,890.00	0.00
D 8110-71-01	--VENTAS DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRA	220,090.00	0.00	0.00	0.00	220,090.00	0.00
D 8110-71-02	--VENTA DE MEDIDORES	68,800.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,418,849.00	6,962,751.14	36,029.72	0.00	1,492,127.58
A 8120-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	5,665,109.00	5,333,420.09	24,757.35	0.00	356,446.26
A 8120-43-01	--SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,465,694.00	4,452,465.86	16,352.75	0.00	29,580.89
A 8120-43-02	--SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	450,600.00	362,699.64	953.53	0.00	88,853.89
A 8120-43-03	--SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	423,150.00	184,682.81	5,548.93	0.00	244,016.12
A 8120-43-05	--SANEAMIENTO	0.00	325,665.00	333,571.78	1,902.14	0.00	-6,004.64
A 8120-44	Otros Derechos	0.00	1,289,428.00	1,012,320.55	9,835.12	0.00	286,942.57
A 8120-44-01	--INSTALACIONES DE TOMAS DE SERVICIOS	0.00	353,561.00	196,977.01	359.36	0.00	156,943.35
A 8120-44-02	--INSTALACION DE DESCARGAS	0.00	212,960.00	153,264.25	445.38	0.00	60,141.13
A 8120-44-03	--PIPAS DE AGUA	0.00	55,600.00	37,326.44	0.00	0.00	18,273.56
A 8120-44-04	--CONEXIONES	0.00	11,440.00	9,115.30	540.65	0.00	2,865.35
A 8120-44-09	--RECONEXION	0.00	15,200.00	21,412.71	5,238.86	0.00	-973.85
A 8120-44-10	--DESAZOLVE	0.00	13,275.00	1,036.21	0.00	0.00	12,238.79
A 8120-44-11	--FACTIBILIDAD	0.00	2,101.00	826.60	0.00	0.00	1,274.40
A 8120-44-12	--MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y /	0.00	609,686.00	585,817.09	3,250.87	0.00	27,119.78
A 8120-44-13	--OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACIO	0.00	15,605.00	6,544.94	0.00	0.00	9,060.06
A 8120-45	Accesorios	0.00	749,126.00	152,915.88	898.92	0.00	597,109.04
A 8120-45-01	--RECARGOS	0.00	749,126.00	152,915.88	898.92	0.00	597,109.04
A 8120-69	Otros Aprovechamientos	0.00	426,296.00	247,968.00	0.00	0.00	178,328.00
A 8120-69-01	--DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	0.00	416,296.00	201,968.00	0.00	0.00	214,328.00
A 8120-69-02	--APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
A 8120-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	288,890.00	216,126.62	538.33	0.00	73,301.71
A 8120-71-01	--VENTAS DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRA	0.00	220,090.00	199,868.09	369.23	0.00	20,591.14
A 8120-71-02	--VENTA DE MEDIDORES	0.00	68,800.00	16,258.53	169.10	0.00	52,710.57
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	5,063.11	175.75	4,887.36	0.00
D 8130-44	Otros Derechos	0.00	0.00	5,063.11	175.75	4,887.36	0.00
D 8130-44-09	--RECONEXION	0.00	0.00	5,063.11	175.75	4,887.36	0.00

860000

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 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,993,542.00	6,993,542.00	0.00	0.00
A 8140-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	5,358,177.44	5,358,177.44	0.00	0.00
A 8140-43-01	--SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	4,468,818.61	4,468,818.61	0.00	0.00
A 8140-43-02	--SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	363,653.17	363,653.17	0.00	0.00
A 8140-43-03	--SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	190,231.74	190,231.74	0.00	0.00
A 8140-43-05	--SANEAMIENTO	0.00	0.00	335,473.92	335,473.92	0.00	0.00
A 8140-44	Otros Derechos	0.00	0.00	1,016,916.81	1,016,916.81	0.00	0.00
A 8140-44-01	--INSTALACIONES DE TOMAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	197,336.37	197,336.37	0.00	0.00
A 8140-44-02	--INSTALACION DE DESCARGAS	0.00	0.00	153,709.63	153,709.63	0.00	0.00
A 8140-44-03	--PIPAS DE AGUA	0.00	0.00	37,326.44	37,326.44	0.00	0.00
A 8140-44-04	--CONEXIONES	0.00	0.00	9,655.95	9,655.95	0.00	0.00
A 8140-44-09	--RECONEXION	0.00	0.00	21,412.71	21,412.71	0.00	0.00
A 8140-44-10	--DESAZOLVE	0.00	0.00	1,036.21	1,036.21	0.00	0.00
A 8140-44-11	--FACTIBILIDAD	0.00	0.00	826.60	826.60	0.00	0.00
A 8140-44-12	--MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y A	0.00	0.00	589,067.96	589,067.96	0.00	0.00
A 8140-44-13	--OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACIO	0.00	0.00	6,544.94	6,544.94	0.00	0.00
A 8140-45	Accesorios	0.00	0.00	153,814.80	153,814.80	0.00	0.00
A 8140-45-01	--RECARGOS	0.00	0.00	153,814.80	153,814.80	0.00	0.00
A 8140-69	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	247,968.00	247,968.00	0.00	0.00
A 8140-69-01	--DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	201,968.00	201,968.00	0.00	0.00
A 8140-69-02	--APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
A 8140-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	216,664.95	216,664.95	0.00	0.00
A 8140-71-01	--VENTAS DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRA	0.00	0.00	200,237.32	200,237.32	0.00	0.00
A 8140-71-02	--VENTA DE MEDIDORES	0.00	0.00	16,427.63	16,427.63	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	30,966.61	6,962,575.39	0.00	6,931,608.78
A 8150-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	24,757.35	5,333,420.09	0.00	5,308,662.74
A 8150-43-01	--SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	16,352.75	4,452,465.86	0.00	4,436,113.11
A 8150-43-02	--SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	953.53	362,699.64	0.00	361,746.11
A 8150-43-03	--SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	5,548.93	184,682.81	0.00	179,133.88
A 8150-43-05	--SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,902.14	333,571.78	0.00	331,669.64
A 8150-44	Otros Derechos	0.00	0.00	4,772.01	1,012,144.80	0.00	1,007,372.79
A 8150-44-01	--INSTALACIONES DE TOMAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	359.36	196,977.01	0.00	196,617.65
A 8150-44-02	--INSTALACION DE DESCARGAS	0.00	0.00	445.38	153,264.25	0.00	152,818.87
A 8150-44-03	--PIPAS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	37,326.44	0.00	37,326.44
A 8150-44-04	--CONEXIONES	0.00	0.00	540.65	9,115.30	0.00	8,574.65
A 8150-44-09	--RECONEXION	0.00	0.00	175.75	21,236.96	0.00	21,061.21
A 8150-44-10	--DESAZOLVE	0.00	0.00	0.00	1,036.21	0.00	1,036.21
A 8150-44-11	--FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	826.60	0.00	826.60
A 8150-44-12	--MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y A	0.00	0.00	3,250.87	585,817.09	0.00	582,566.22
A 8150-44-13	--OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACIO	0.00	0.00	0.00	6,544.94	0.00	6,544.94
A 8150-45	Accesorios	0.00	0.00	898.92	152,915.88	0.00	152,016.96

660000




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 8150-45-01	--RECARGOS	0.00	0.00	898.92	152,915.88	0.00	152,016.96
A 8150-69	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	247,968.00	0.00	247,968.00
A 8150-69-01	--DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	201,968.00	0.00	201,968.00
A 8150-69-02	--APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
A 8150-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	538.33	216,126.62	0.00	215,588.29
A 8150-71-01	--VENTAS DE MATERIAL DE PLOMERIA. HIDRA	0.00	0.00	369.23	199,868.09	0.00	199,498.86
A 8150-71-02	--VENTA DE MEDIDORES	0.00	0.00	169.10	16,258.53	0.00	16,089.43
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	8,418,849.00	0.00	0.00	0.00	8,418,849.00
A 8210-01	SEPAPAR	0.00	8,418,849.00	0.00	0.00	0.00	8,418,849.00
A 8210-01-1131	SUELDO BASE	0.00	2,617,530.00	0.00	0.00	0.00	2,617,530.00
A 8210-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	2,617,530.00	0.00	0.00	0.00	2,617,530.00
A 8210-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	52,465.00	0.00	0.00	0.00	52,465.00
A 8210-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	52,465.00	0.00	0.00	0.00	52,465.00
A 8210-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	290,900.00	0.00	0.00	0.00	290,900.00
A 8210-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	290,900.00	0.00	0.00	0.00	290,900.00
A 8210-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00
A 8210-01-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00
A 8210-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	427,134.66	0.00	0.00	0.00	427,134.66
A 8210-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	427,134.66	0.00	0.00	0.00	427,134.66
A 8210-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	101,275.44	0.00	0.00	0.00	101,275.44
A 8210-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	101,275.44	0.00	0.00	0.00	101,275.44
A 8210-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	131,927.90	0.00	0.00	0.00	131,927.90
A 8210-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	131,927.90	0.00	0.00	0.00	131,927.90
A 8210-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	93,346.00	0.00	0.00	0.00	93,346.00
A 8210-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corriente)	0.00	93,346.00	0.00	0.00	0.00	93,346.00
A 8210-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A 8210-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A 8210-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	43,480.00	0.00	0.00	0.00	43,480.00
A 8210-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	43,480.00	0.00	0.00	0.00	43,480.00
A 8210-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A 8210-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A 8210-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-01-2451-1	--VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corrie	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

000100

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 8210-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
A 8210-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
A 8210-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00
A 8210-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00
A 8210-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
A 8210-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
A 8210-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
A 8210-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
A 8210-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
A 8210-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
A 8210-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,305,708.00	0.00	0.00	0.00	1,305,708.00
A 8210-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	1,305,708.00	0.00	0.00	0.00	1,305,708.00
A 8210-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A 8210-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A 8210-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A 8210-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A 8210-01-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
A 8210-01-3291-1	--OTROS ARRENDAMIENTOS (G.Corriente)	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
A 8210-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
A 8210-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
A 8210-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

000101

9

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 8210-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A 8210-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A 8210-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
A 8210-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
A 8210-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
A 8210-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
A 8210-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	357,600.00
A 8210-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	357,600.00
A 8210-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	40,636.00	0.00	0.00	0.00	40,636.00
A 8210-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	40,636.00	0.00	0.00	0.00	40,636.00
A 8210-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	666,296.00	0.00	0.00	0.00	666,296.00
A 8210-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	0.00	666,296.00	0.00	0.00	0.00	666,296.00
A 8210-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A 8210-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A 8210-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
A 8210-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.C	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
A 8210-01-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A 8210-01-5411-2	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A 8210-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAF	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-5911	SOFTWARE	0.00	164,600.00	0.00	0.00	0.00	164,600.00
A 8210-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	164,600.00	0.00	0.00	0.00	164,600.00
A 8210-01-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A 8210-01-9111-3	--AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,418,849.00	0.00	77,400.51	8,496,248.51	1.00	0.00
D 8220-01	SEPAPAR	8,418,849.00	0.00	77,400.51	8,496,248.51	1.00	0.00

000102

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 8220-01-1131	SUELDO BASE	2,617,530.00	0.00	150,000.00	2,767,530.00	0.00	0.00
D 8220-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	2,617,530.00	0.00	150,000.00	2,767,530.00	0.00	0.00
D 8220-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	100,000.00	0.00	190,120.04	290,120.04	0.00	0.00
D 8220-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	100,000.00	0.00	190,120.04	290,120.04	0.00	0.00
D 8220-01-1321	PRIMA VACACIONAL	52,465.00	0.00	-2,979.48	49,485.52	0.00	0.00
D 8220-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	52,465.00	0.00	-2,979.48	49,485.52	0.00	0.00
D 8220-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	290,900.00	0.00	83,924.62	374,824.62	0.00	0.00
D 8220-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	290,900.00	0.00	83,924.62	374,824.62	0.00	0.00
D 8220-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	134,500.00	0.00	-9,188.65	125,311.35	0.00	0.00
D 8220-01-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	134,500.00	0.00	-9,188.65	125,311.35	0.00	0.00
D 8220-01-1411	CUOTAS AL IMSS	427,134.66	0.00	-196,722.63	230,412.03	0.00	0.00
D 8220-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	427,134.66	0.00	-196,722.63	230,412.03	0.00	0.00
D 8220-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	101,275.44	0.00	5,455.89	106,731.33	0.00	0.00
D 8220-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	101,275.44	0.00	5,455.89	106,731.33	0.00	0.00
D 8220-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	131,927.90	0.00	503.81	132,431.71	0.00	0.00
D 8220-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	131,927.90	0.00	503.81	132,431.71	0.00	0.00
D 8220-01-1711	ESTÍMULOS	93,346.00	0.00	-42,985.01	50,360.99	0.00	0.00
D 8220-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corriente)	93,346.00	0.00	-42,985.01	50,360.99	0.00	0.00
D 8220-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	27,000.00	0.00	19,678.52	46,678.52	0.00	0.00
D 8220-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	27,000.00	0.00	19,678.52	46,678.52	0.00	0.00
D 8220-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	43,480.00	0.00	28,006.07	71,486.07	0.00	0.00
D 8220-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	43,480.00	0.00	28,006.07	71,486.07	0.00	0.00
D 8220-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	-2,041.30	3,958.70	0.00	0.00
D 8220-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	6,000.00	0.00	-2,041.30	3,958.70	0.00	0.00
D 8220-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	27,000.00	0.00	-7,040.19	19,959.81	0.00	0.00
D 8220-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	27,000.00	0.00	-7,040.19	19,959.81	0.00	0.00
D 8220-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	27,105.70	87,105.70	0.00	0.00
D 8220-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	60,000.00	0.00	27,105.70	87,105.70	0.00	0.00
D 8220-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	0.00	16,705.78	46,705.78	0.00	0.00
D 8220-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	30,000.00	0.00	16,705.78	46,705.78	0.00	0.00
D 8220-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	276.40	276.40	0.00	0.00
D 8220-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	276.40	276.40	0.00	0.00
D 8220-01-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	0.00	-3,436.60	63.40	0.00	0.00
D 8220-01-2451-1	--VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corrie	3,500.00	0.00	-3,436.60	63.40	0.00	0.00
D 8220-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	9,310.71	14,310.71	0.00	0.00
D 8220-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	5,000.00	0.00	9,310.71	14,310.71	0.00	0.00
D 8220-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	255,000.00	0.00	-60,235.96	194,764.04	0.00	0.00
D 8220-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	255,000.00	0.00	-60,235.96	194,764.04	0.00	0.00
D 8220-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	25,000.00	0.00	11,058.38	36,058.38	0.00	0.00
D 8220-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	25,000.00	0.00	11,058.38	36,058.38	0.00	0.00
D 8220-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	5,117.01	7,117.01	0.00	0.00

000103

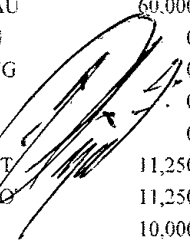
9

du

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 8220-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	2,000.00	0.00	5,117.01	7,117.01	0.00	0.00
D 8220-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES. PLÁSTICOS Y DEF	323,000.00	0.00	-84,056.38	238,943.62	0.00	0.00
D 8220-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	323,000.00	0.00	-84,056.38	238,943.62	0.00	0.00
D 8220-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	80,000.00	0.00	-51,108.88	28,891.12	0.00	0.00
D 8220-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corriente)	80,000.00	0.00	-51,108.88	28,891.12	0.00	0.00
D 8220-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	0.00	36,240.79	120,240.79	0.00	0.00
D 8220-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	0.00	36,240.79	120,240.79	0.00	0.00
D 8220-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	105,000.00	0.00	-48,697.02	56,302.98	0.00	0.00
D 8220-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	105,000.00	0.00	-48,697.02	56,302.98	0.00	0.00
D 8220-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	12,200.00	0.00	-1,423.41	10,776.59	0.00	0.00
D 8220-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	12,200.00	0.00	-1,423.41	10,776.59	0.00	0.00
D 8220-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	10,127.84	25,127.84	0.00	0.00
D 8220-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	15,000.00	0.00	10,127.84	25,127.84	0.00	0.00
D 8220-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	5,000.00	0.00	-3,162.35	1,837.65	0.00	0.00
D 8220-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	5,000.00	0.00	-3,162.35	1,837.65	0.00	0.00
D 8220-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	6,000.00	0.00	-88.42	5,911.58	0.00	0.00
D 8220-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	6,000.00	0.00	-88.42	5,911.58	0.00	0.00
D 8220-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	4,000.00	0.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	4,000.00	0.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,305,708.00	0.00	-545,862.35	759,845.65	0.00	0.00
D 8220-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	1,305,708.00	0.00	-545,862.35	759,845.65	0.00	0.00
D 8220-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00	0.00	5,721.68	17,721.68	0.00	0.00
D 8220-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	12,000.00	0.00	5,721.68	17,721.68	0.00	0.00
D 8220-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	0.00	-8,113.30	15,886.70	0.00	0.00
D 8220-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	24,000.00	0.00	-8,113.30	15,886.70	0.00	0.00
D 8220-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	18,000.00	0.00	74,555.00	92,555.00	0.00	0.00
D 8220-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	18,000.00	0.00	74,555.00	92,555.00	0.00	0.00
D 8220-01-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3291-1	--OTROS ARRENDAMIENTOS (G.Corriente)	44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE	60,000.00	0.00	-396.96	59,603.04	0.00	0.00
D 8220-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	60,000.00	0.00	-396.96	59,603.04	0.00	0.00
D 8220-01-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3321-1	--SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	7,654.00	7,654.00	0.00	0.00
D 8220-01-3341-1	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	7,654.00	7,654.00	0.00	0.00
D 8220-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, POT	11,250.00	0.00	-2,925.43	8,324.57	0.00	0.00
D 8220-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, PO	11,250.00	0.00	-2,925.43	8,324.57	0.00	0.00
D 8220-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	-7,601.00	2,399.00	0.00	0.00
D 8220-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	10,000.00	0.00	-7,601.00	2,399.00	0.00	0.00
D 8220-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	5,000.00	0.00	1,200,282.38	1,205,281.38	1.00	0.00
D 8220-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	5,000.00	0.00	1,200,282.38	1,205,281.38	1.00	0.00

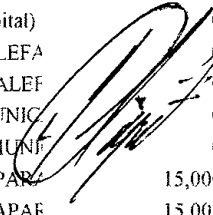
000104




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 8220-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	17,000.00	0.00	-6,163.51	10,836.49	0.00	0.00
D 8220-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	17,000.00	0.00	-6,163.51	10,836.49	0.00	0.00
D 8220-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	20,000.00	0.00	45,563.08	65,563.08	0.00	0.00
D 8220-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	20,000.00	0.00	45,563.08	65,563.08	0.00	0.00
D 8220-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	60,000.00	0.00	-37,037.75	22,962.25	0.00	0.00
D 8220-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	60,000.00	0.00	-37,037.75	22,962.25	0.00	0.00
D 8220-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	54,000.00	0.00	-44,568.96	9,431.04	0.00	0.00
D 8220-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	54,000.00	0.00	-44,568.96	9,431.04	0.00	0.00
D 8220-01-3721	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES (G.Corrente)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,500.00	0.00	20,097.53	45,597.53	0.00	0.00
D 8220-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	25,500.00	0.00	20,097.53	45,597.53	0.00	0.00
D 8220-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	27,760.89	27,760.89	0.00	0.00
D 8220-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	27,760.89	27,760.89	0.00	0.00
D 8220-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	357,600.00	0.00	-190,745.00	166,855.00	0.00	0.00
D 8220-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrente)	357,600.00	0.00	-190,745.00	166,855.00	0.00	0.00
D 8220-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	40,636.00	0.00	20,898.00	61,534.00	0.00	0.00
D 8220-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	40,636.00	0.00	20,898.00	61,534.00	0.00	0.00
D 8220-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	666,296.00	0.00	-574,931.08	91,364.92	0.00	0.00
D 8220-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corrente)	666,296.00	0.00	-574,931.08	91,364.92	0.00	0.00
D 8220-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35,000.00	0.00	-9,839.56	25,160.44	0.00	0.00
D 8220-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	35,000.00	0.00	-9,839.56	25,160.44	0.00	0.00
D 8220-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	130,000.00	0.00	-57,127.72	72,872.28	0.00	0.00
D 8220-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	130,000.00	0.00	-57,127.72	72,872.28	0.00	0.00
D 8220-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	25,000.00	0.00	-12,100.00	12,900.00	0.00	0.00
D 8220-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	25,000.00	0.00	-12,100.00	12,900.00	0.00	0.00
D 8220-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	9,297.41	9,297.41	0.00	0.00
D 8220-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.C	0.00	0.00	9,297.41	9,297.41	0.00	0.00
D 8220-01-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33,500.00	0.00	-32,150.86	1,349.14	0.00	0.00
D 8220-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.C	33,500.00	0.00	-32,150.86	1,349.14	0.00	0.00
D 8220-01-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	180,000.00	0.00	-17,931.03	162,068.97	0.00	0.00
D 8220-01-5411-2	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	180,000.00	0.00	-17,931.03	162,068.97	0.00	0.00
D 8220-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	26,551.72	26,551.72	0.00	0.00
D 8220-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	0.00	0.00	26,551.72	26,551.72	0.00	0.00
D 8220-01-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-5641-2	--SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
D 8220-01-5651-2	--EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIF	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
D 8220-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	15,000.00	0.00	113,330.58	128,330.58	0.00	0.00
D 8220-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAF	15,000.00	0.00	113,330.58	128,330.58	0.00	0.00
D 8220-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	12,602.73	12,602.73	0.00	0.00

000105



9

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 8220-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	12,602.73	12,602.73	0.00	0.00
D 8220-01-5691	OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	44.74	15,044.74	0.00	0.00
D 8220-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	15,000.00	0.00	44.74	15,044.74	0.00	0.00
D 8220-01-5911	SOFTWARE	164,600.00	0.00	-17,030.00	147,570.00	0.00	0.00
D 8220-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	164,600.00	0.00	-17,030.00	147,570.00	0.00	0.00
D 8220-01-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-9111-3	--AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CO	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	2,642,413.60	2,719,814.11	0.00	77,400.51
A 8230-01	SEPAPAR	0.00	0.00	2,642,413.60	2,719,814.11	0.00	77,400.51
A 8230-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A 8230-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A 8230-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	2,250.00	192,370.04	0.00	190,120.04
A 8230-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	0.00	2,250.00	192,370.04	0.00	190,120.04
A 8230-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,979.48	15,000.00	0.00	-2,979.48
A 8230-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	17,979.48	15,000.00	0.00	-2,979.48
A 8230-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	83,924.62	0.00	83,924.62
A 8230-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	83,924.62	0.00	83,924.62
A 8230-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	29,188.65	20,000.00	0.00	-9,188.65
A 8230-01-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	29,188.65	20,000.00	0.00	-9,188.65
A 8230-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	200,000.00	3,277.37	0.00	-196,722.63
A 8230-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	200,000.00	3,277.37	0.00	-196,722.63
A 8230-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	5,455.89	0.00	5,455.89
A 8230-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,455.89	0.00	5,455.89
A 8230-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	0.00	503.81	0.00	503.81
A 8230-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	0.00	503.81	0.00	503.81
A 8230-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	42,985.01	0.00	0.00	-42,985.01
A 8230-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corriente)	0.00	0.00	42,985.01	0.00	0.00	-42,985.01
A 8230-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	10,321.48	30,000.00	0.00	19,678.52
A 8230-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	10,321.48	30,000.00	0.00	19,678.52
A 8230-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	21,993.93	50,000.00	0.00	28,006.07
A 8230-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	21,993.93	50,000.00	0.00	28,006.07
A 8230-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,041.30	0.00	0.00	-2,041.30
A 8230-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	2,041.30	0.00	0.00	-2,041.30
A 8230-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	7,040.19	0.00	0.00	-7,040.19
A 8230-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	7,040.19	0.00	0.00	-7,040.19
A 8230-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	12,894.30	40,000.00	0.00	27,105.70
A 8230-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	12,894.30	40,000.00	0.00	27,105.70
A 8230-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	23,294.22	40,000.00	0.00	16,705.78
A 8230-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	23,294.22	40,000.00	0.00	16,705.78
A 8230-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	4,723.60	5,000.00	0.00	276.40
A 8230-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	4,723.60	5,000.00	0.00	276.40

000106

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 8230-01-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	3,436.60	0.00	0.00	-3,436.60
A 8230-01-2451-1	--VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corr	0.00	0.00	3,436.60	0.00	0.00	-3,436.60
A 8230-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	20,689.29	30,000.00	0.00	9,310.71
A 8230-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	20,689.29	30,000.00	0.00	9,310.71
A 8230-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	60,235.96	0.00	0.00	-60,235.96
A 8230-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	60,235.96	0.00	0.00	-60,235.96
A 8230-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	18,941.62	30,000.00	0.00	11,058.38
A 8230-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	18,941.62	30,000.00	0.00	11,058.38
A 8230-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	9,882.99	15,000.00	0.00	5,117.01
A 8230-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	9,882.99	15,000.00	0.00	5,117.01
A 8230-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	84,056.38	0.00	0.00	-84,056.38
A 8230-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	84,056.38	0.00	0.00	-84,056.38
A 8230-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	51,108.88	0.00	0.00	-51,108.88
A 8230-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	51,108.88	0.00	0.00	-51,108.88
A 8230-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,759.21	60,000.00	0.00	36,240.79
A 8230-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,759.21	60,000.00	0.00	36,240.79
A 8230-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	48,697.02	0.00	0.00	-48,697.02
A 8230-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	48,697.02	0.00	0.00	-48,697.02
A 8230-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	16,423.41	15,000.00	0.00	-1,423.41
A 8230-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	16,423.41	15,000.00	0.00	-1,423.41
A 8230-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	24,872.16	35,000.00	0.00	10,127.84
A 8230-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	24,872.16	35,000.00	0.00	10,127.84
A 8230-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	13,162.35	10,000.00	0.00	-3,162.35
A 8230-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	13,162.35	10,000.00	0.00	-3,162.35
A 8230-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	15,088.42	15,000.00	0.00	-88.42
A 8230-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	15,088.42	15,000.00	0.00	-88.42
A 8230-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A 8230-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A 8230-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	545,862.35	0.00	0.00	-545,862.35
A 8230-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	545,862.35	0.00	0.00	-545,862.35
A 8230-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	14,278.32	20,000.00	0.00	5,721.68
A 8230-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	14,278.32	20,000.00	0.00	5,721.68
A 8230-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	8,113.30	0.00	0.00	-8,113.30
A 8230-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	8,113.30	0.00	0.00	-8,113.30
A 8230-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	35,445.00	110,000.00	0.00	74,555.00
A 8230-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	35,445.00	110,000.00	0.00	74,555.00
A 8230-01-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
A 8230-01-3291-1	--OTROS ARRENDAMIENTOS (G.Corrente)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
A 8230-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	396.96	0.00	0.00	-396.96
A 8230-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	396.96	0.00	0.00	-396.96
A 8230-01-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00	36,000.00

000107



g

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 8230-01-3321-1	--SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00	36,000.00
A 8230-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	7,346.00	15,000.00	0.00	7,654.00
A 8230-01-3341-1	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	7,346.00	15,000.00	0.00	7,654.00
A 8230-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	2,925.43	0.00	0.00	-2,925.43
A 8230-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	2,925.43	0.00	0.00	-2,925.43
A 8230-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	7,601.00	0.00	0.00	-7,601.00
A 8230-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	7,601.00	0.00	0.00	-7,601.00
A 8230-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	0.00	1,200,282.38	0.00	1,200,282.38
A 8230-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	0.00	1,200,282.38	0.00	1,200,282.38
A 8230-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	8,163.51	2,000.00	0.00	-6,163.51
A 8230-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	8,163.51	2,000.00	0.00	-6,163.51
A 8230-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	24,436.92	70,000.00	0.00	45,563.08
A 8230-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	24,436.92	70,000.00	0.00	45,563.08
A 8230-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	37,037.75	0.00	0.00	-37,037.75
A 8230-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	37,037.75	0.00	0.00	-37,037.75
A 8230-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	44,568.96	0.00	0.00	-44,568.96
A 8230-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	44,568.96	0.00	0.00	-44,568.96
A 8230-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A 8230-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A 8230-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	9,902.47	30,000.00	0.00	20,097.53
A 8230-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	9,902.47	30,000.00	0.00	20,097.53
A 8230-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	7,239.11	35,000.00	0.00	27,760.89
A 8230-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	7,239.11	35,000.00	0.00	27,760.89
A 8230-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	190,745.00	0.00	0.00	-190,745.00
A 8230-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	190,745.00	0.00	0.00	-190,745.00
A 8230-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	17,102.00	38,000.00	0.00	20,898.00
A 8230-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	17,102.00	38,000.00	0.00	20,898.00
A 8230-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	574,931.08	0.00	0.00	-574,931.08
A 8230-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	0.00	0.00	574,931.08	0.00	0.00	-574,931.08
A 8230-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	29,839.56	20,000.00	0.00	-9,839.56
A 8230-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.C)	0.00	0.00	29,839.56	20,000.00	0.00	-9,839.56
A 8230-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	57,127.72	0.00	0.00	-57,127.72
A 8230-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	57,127.72	0.00	0.00	-57,127.72
A 8230-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	-12,100.00
A 8230-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	-12,100.00
A 8230-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	10,702.59	20,000.00	0.00	9,297.41
A 8230-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.C	0.00	0.00	10,702.59	20,000.00	0.00	9,297.41
A 8230-01-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	32,150.86	0.00	0.00	-32,150.86
A 8230-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.C	0.00	0.00	32,150.86	0.00	0.00	-32,150.86
A 8230-01-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	17,931.03	0.00	0.00	-17,931.03
A 8230-01-5411-2	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	0.00	17,931.03	0.00	0.00	-17,931.03

801000

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 8230-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	53,448.28	80,000.00	0.00	26,551.72
A 8230-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	0.00	0.00	53,448.28	80,000.00	0.00	26,551.72
A 8230-01-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00
A 8230-01-5641-2	--SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO. CALEF	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00
A 8230-01-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	9,400.00	20,000.00	0.00	10,600.00
A 8230-01-5651-2	--EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	0.00	0.00	9,400.00	20,000.00	0.00	10,600.00
A 8230-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	0.00	0.00	13,669.42	127,000.00	0.00	113,330.58
A 8230-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAF	0.00	0.00	13,669.42	127,000.00	0.00	113,330.58
A 8230-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIEN	0.00	0.00	12,397.27	25,000.00	0.00	12,602.73
A 8230-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIEN	0.00	0.00	12,397.27	25,000.00	0.00	12,602.73
A 8230-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,955.26	2,000.00	0.00	44.74
A 8230-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	1,955.26	2,000.00	0.00	44.74
A 8230-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00	-17,030.00
A 8230-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00	-17,030.00
A 8230-01-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
A 8230-01-9111-3	--AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CO	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	8,496,248.51	8,366,818.11	129,430.40	0.00
D 8240-01	SEPAPAR	0.00	0.00	8,496,248.51	8,366,818.11	129,430.40	0.00
D 8240-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,767,530.00	2,638,099.60	129,430.40	0.00
D 8240-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,767,530.00	2,638,099.60	129,430.40	0.00
D 8240-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	290,120.04	290,120.04	0.00	0.00
D 8240-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	0.00	290,120.04	290,120.04	0.00	0.00
D 8240-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	49,485.52	49,485.52	0.00	0.00
D 8240-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	49,485.52	49,485.52	0.00	0.00
D 8240-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	374,824.62	374,824.62	0.00	0.00
D 8240-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	374,824.62	374,824.62	0.00	0.00
D 8240-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	125,311.35	125,311.35	0.00	0.00
D 8240-01-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	125,311.35	125,311.35	0.00	0.00
D 8240-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	230,412.03	230,412.03	0.00	0.00
D 8240-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	230,412.03	230,412.03	0.00	0.00
D 8240-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	106,731.33	106,731.33	0.00	0.00
D 8240-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	0.00	106,731.33	106,731.33	0.00	0.00
D 8240-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	132,431.71	132,431.71	0.00	0.00
D 8240-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	132,431.71	132,431.71	0.00	0.00
D 8240-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	50,360.99	50,360.99	0.00	0.00
D 8240-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corriente)	0.00	0.00	50,360.99	50,360.99	0.00	0.00
D 8240-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	46,678.52	46,678.52	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	46,678.52	46,678.52	0.00	0.00
D 8240-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	71,486.07	71,486.07	0.00	0.00
D 8240-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	71,486.07	71,486.07	0.00	0.00
D 8240-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,958.70	3,958.70	0.00	0.00

000100

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 8240-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	3,958.70	3,958.70	0.00	0.00
D 8240-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	19,959.81	19,959.81	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	19,959.81	19,959.81	0.00	0.00
D 8240-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	87,105.70	87,105.70	0.00	0.00
D 8240-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	87,105.70	87,105.70	0.00	0.00
D 8240-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	46,705.78	46,705.78	0.00	0.00
D 8240-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	46,705.78	46,705.78	0.00	0.00
D 8240-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	276.40	276.40	0.00	0.00
D 8240-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	276.40	276.40	0.00	0.00
D 8240-01-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	63.40	63.40	0.00	0.00
D 8240-01-2451-1	--VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corrie	0.00	0.00	63.40	63.40	0.00	0.00
D 8240-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	14,310.71	14,310.71	0.00	0.00
D 8240-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	14,310.71	14,310.71	0.00	0.00
D 8240-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	194,764.04	194,764.04	0.00	0.00
D 8240-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	194,764.04	194,764.04	0.00	0.00
D 8240-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	36,058.38	36,058.38	0.00	0.00
D 8240-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	36,058.38	36,058.38	0.00	0.00
D 8240-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	7,117.01	7,117.01	0.00	0.00
D 8240-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	7,117.01	7,117.01	0.00	0.00
D 8240-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	238,943.62	238,943.62	0.00	0.00
D 8240-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	238,943.62	238,943.62	0.00	0.00
D 8240-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	28,891.12	28,891.12	0.00	0.00
D 8240-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	28,891.12	28,891.12	0.00	0.00
D 8240-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	120,240.79	120,240.79	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	120,240.79	120,240.79	0.00	0.00
D 8240-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	56,302.98	56,302.98	0.00	0.00
D 8240-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	56,302.98	56,302.98	0.00	0.00
D 8240-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	10,776.59	10,776.59	0.00	0.00
D 8240-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	10,776.59	10,776.59	0.00	0.00
D 8240-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	25,127.84	25,127.84	0.00	0.00
D 8240-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	25,127.84	25,127.84	0.00	0.00
D 8240-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,837.65	1,837.65	0.00	0.00
D 8240-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,837.65	1,837.65	0.00	0.00
D 8240-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	5,911.58	5,911.58	0.00	0.00
D 8240-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	5,911.58	5,911.58	0.00	0.00
D 8240-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	759,845.65	759,845.65	0.00	0.00
D 8240-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	759,845.65	759,845.65	0.00	0.00
D 8240-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	17,721.68	17,721.68	0.00	0.00
D 8240-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	17,721.68	17,721.68	0.00	0.00

011000

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 8240-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	15,886.70	15,886.70	0.00	0.00
D 8240-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	15,886.70	15,886.70	0.00	0.00
D 8240-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	92,555.00	92,555.00	0.00	0.00
D 8240-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	92,555.00	92,555.00	0.00	0.00
D 8240-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	59,603.04	59,603.04	0.00	0.00
D 8240-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	59,603.04	59,603.04	0.00	0.00
D 8240-01-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-3321-1	--SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	7,654.00	7,654.00	0.00	0.00
D 8240-01-3341-1	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	7,654.00	7,654.00	0.00	0.00
D 8240-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	8,324.57	8,324.57	0.00	0.00
D 8240-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	8,324.57	8,324.57	0.00	0.00
D 8240-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00
D 8240-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	1,205,281.38	1,205,281.38	0.00	0.00
D 8240-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	1,205,281.38	1,205,281.38	0.00	0.00
D 8240-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	10,836.49	10,836.49	0.00	0.00
D 8240-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	10,836.49	10,836.49	0.00	0.00
D 8240-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	65,563.08	65,563.08	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	65,563.08	65,563.08	0.00	0.00
D 8240-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	22,962.25	22,962.25	0.00	0.00
D 8240-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	22,962.25	22,962.25	0.00	0.00
D 8240-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	9,431.04	9,431.04	0.00	0.00
D 8240-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	9,431.04	9,431.04	0.00	0.00
D 8240-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	45,597.53	45,597.53	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	45,597.53	45,597.53	0.00	0.00
D 8240-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	27,760.89	27,760.89	0.00	0.00
D 8240-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	27,760.89	27,760.89	0.00	0.00
D 8240-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	166,855.00	166,855.00	0.00	0.00
D 8240-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	166,855.00	166,855.00	0.00	0.00
D 8240-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	61,534.00	61,534.00	0.00	0.00
D 8240-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	61,534.00	61,534.00	0.00	0.00
D 8240-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	91,364.92	91,364.92	0.00	0.00
D 8240-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	0.00	0.00	91,364.92	91,364.92	0.00	0.00
D 8240-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	25,160.44	25,160.44	0.00	0.00
D 8240-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	25,160.44	25,160.44	0.00	0.00
D 8240-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	72,872.28	72,872.28	0.00	0.00
D 8240-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	72,872.28	72,872.28	0.00	0.00
D 8240-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
D 8240-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
D 8240-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	9,297.41	9,297.41	0.00	0.00

000111

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 8240-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.C	0.00	0.00	9,297.41	9,297.41	0.00	0.00
D 8240-01-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	1,349.14	1,349.14	0.00	0.00
D 8240-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.C	0.00	0.00	1,349.14	1,349.14	0.00	0.00
D 8240-01-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	162,068.97	162,068.97	0.00	0.00
D 8240-01-5411-2	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	0.00	162,068.97	162,068.97	0.00	0.00
D 8240-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	26,551.72	26,551.72	0.00	0.00
D 8240-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	0.00	0.00	26,551.72	26,551.72	0.00	0.00
D 8240-01-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-5641-2	--SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
D 8240-01-5651-2	--EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
D 8240-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	0.00	0.00	128,330.58	128,330.58	0.00	0.00
D 8240-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAF	0.00	0.00	128,330.58	128,330.58	0.00	0.00
D 8240-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIEN	0.00	0.00	12,602.73	12,602.73	0.00	0.00
D 8240-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIEN	0.00	0.00	12,602.73	12,602.73	0.00	0.00
D 8240-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	15,044.74	15,044.74	0.00	0.00
D 8240-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	15,044.74	15,044.74	0.00	0.00
D 8240-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	147,570.00	147,570.00	0.00	0.00
D 8240-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	147,570.00	147,570.00	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	8,366,818.11	8,240,134.11	126,684.00	0.00
D 8250-01	SEPAPAR	0.00	0.00	8,366,818.11	8,240,134.11	126,684.00	0.00
D 8250-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,638,099.60	2,638,099.60	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,638,099.60	2,638,099.60	0.00	0.00
D 8250-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	290,120.04	290,120.04	0.00	0.00
D 8250-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	0.00	290,120.04	290,120.04	0.00	0.00
D 8250-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	49,485.52	49,485.52	0.00	0.00
D 8250-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	49,485.52	49,485.52	0.00	0.00
D 8250-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	374,824.62	374,824.62	0.00	0.00
D 8250-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	374,824.62	374,824.62	0.00	0.00
D 8250-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	125,311.35	125,311.35	0.00	0.00
D 8250-01-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	125,311.35	125,311.35	0.00	0.00
D 8250-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	230,412.03	211,076.30	19,335.73	0.00
D 8250-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	230,412.03	211,076.30	19,335.73	0.00
D 8250-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	106,731.33	87,594.18	19,137.15	0.00
D 8250-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	0.00	106,731.33	87,594.18	19,137.15	0.00
D 8250-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	132,431.71	109,146.31	23,285.40	0.00
D 8250-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	132,431.71	109,146.31	23,285.40	0.00
D 8250-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	50,360.99	23,635.20	26,725.79	0.00
D 8250-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corriente)	0.00	0.00	50,360.99	23,635.20	26,725.79	0.00
D 8250-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	46,678.52	46,678.52	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	46,678.52	46,678.52	0.00	0.00

000112

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 8250-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	71,486.07	71,486.07	0.00	0.00
D 8250-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	71,486.07	71,486.07	0.00	0.00
D 8250-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,958.70	3,958.70	0.00	0.00
D 8250-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	3,958.70	3,958.70	0.00	0.00
D 8250-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	19,959.81	19,959.81	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	19,959.81	19,959.81	0.00	0.00
D 8250-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	87,105.70	87,105.70	0.00	0.00
D 8250-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	87,105.70	87,105.70	0.00	0.00
D 8250-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	46,705.78	46,705.78	0.00	0.00
D 8250-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	46,705.78	46,705.78	0.00	0.00
D 8250-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	276.40	276.40	0.00	0.00
D 8250-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	276.40	276.40	0.00	0.00
D 8250-01-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	63.40	63.40	0.00	0.00
D 8250-01-2451-1	--VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corrie	0.00	0.00	63.40	63.40	0.00	0.00
D 8250-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	14,310.71	14,310.71	0.00	0.00
D 8250-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	14,310.71	14,310.71	0.00	0.00
D 8250-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	194,764.04	187,412.04	7,352.00	0.00
D 8250-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	194,764.04	187,412.04	7,352.00	0.00
D 8250-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	36,058.38	36,058.38	0.00	0.00
D 8250-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	36,058.38	36,058.38	0.00	0.00
D 8250-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	7,117.01	7,117.01	0.00	0.00
D 8250-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	7,117.01	7,117.01	0.00	0.00
D 8250-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	238,943.62	218,353.62	20,590.00	0.00
D 8250-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	238,943.62	218,353.62	20,590.00	0.00
D 8250-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	28,891.12	28,891.12	0.00	0.00
D 8250-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	28,891.12	28,891.12	0.00	0.00
D 8250-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	120,240.79	120,240.79	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	120,240.79	120,240.79	0.00	0.00
D 8250-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	56,302.98	56,302.98	0.00	0.00
D 8250-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	56,302.98	56,302.98	0.00	0.00
D 8250-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	10,776.59	10,776.59	0.00	0.00
D 8250-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	10,776.59	10,776.59	0.00	0.00
D 8250-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	25,127.84	25,127.84	0.00	0.00
D 8250-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	25,127.84	25,127.84	0.00	0.00
D 8250-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,837.65	1,837.65	0.00	0.00
D 8250-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,837.65	1,837.65	0.00	0.00
D 8250-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	5,911.58	5,911.58	0.00	0.00
D 8250-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	5,911.58	5,911.58	0.00	0.00
D 8250-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	759,845.65	759,845.65	0.00	0.00

000113

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 8250-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	759,845.65	759,845.65	0.00	0.00
D 8250-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	17,721.68	16,625.09	1,096.59	0.00
D 8250-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	17,721.68	16,625.09	1,096.59	0.00
D 8250-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	15,886.70	15,886.70	0.00	0.00
D 8250-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	15,886.70	15,886.70	0.00	0.00
D 8250-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	92,555.00	92,555.00	0.00	0.00
D 8250-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	92,555.00	92,555.00	0.00	0.00
D 8250-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	59,603.04	54,917.70	4,685.34	0.00
D 8250-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	59,603.04	54,917.70	4,685.34	0.00
D 8250-01-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-3321-1	--SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	7,654.00	7,654.00	0.00	0.00
D 8250-01-3341-1	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	7,654.00	7,654.00	0.00	0.00
D 8250-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	8,324.57	8,324.57	0.00	0.00
D 8250-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	8,324.57	8,324.57	0.00	0.00
D 8250-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00
D 8250-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	1,205,281.38	1,205,281.38	0.00	0.00
D 8250-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	1,205,281.38	1,205,281.38	0.00	0.00
D 8250-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	10,836.49	10,836.49	0.00	0.00
D 8250-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	10,836.49	10,836.49	0.00	0.00
D 8250-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	65,563.08	65,563.08	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	65,563.08	65,563.08	0.00	0.00
D 8250-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	22,962.25	22,962.25	0.00	0.00
D 8250-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	22,962.25	22,962.25	0.00	0.00
D 8250-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	9,431.04	9,431.04	0.00	0.00
D 8250-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	9,431.04	9,431.04	0.00	0.00
D 8250-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	45,597.53	45,597.53	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	45,597.53	45,597.53	0.00	0.00
D 8250-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	27,760.89	27,760.89	0.00	0.00
D 8250-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G	0.00	0.00	27,760.89	27,760.89	0.00	0.00
D 8250-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	166,855.00	166,855.00	0.00	0.00
D 8250-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	166,855.00	166,855.00	0.00	0.00
D 8250-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	61,534.00	57,058.00	4,476.00	0.00
D 8250-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	61,534.00	57,058.00	4,476.00	0.00
D 8250-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	91,364.92	91,364.92	0.00	0.00
D 8250-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	0.00	0.00	91,364.92	91,364.92	0.00	0.00
D 8250-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	25,160.44	25,160.44	0.00	0.00
D 8250-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	25,160.44	25,160.44	0.00	0.00
D 8250-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	72,872.28	72,872.28	0.00	0.00
D 8250-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	72,872.28	72,872.28	0.00	0.00

000114

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2014

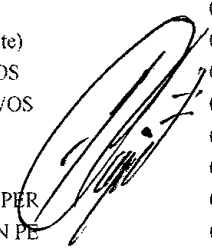
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
D	8250-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
D	8250-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	9,297.41	9,297.41	0.00	0.00
D	8250-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.C	0.00	0.00	9,297.41	9,297.41	0.00	0.00
D	8250-01-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	1,349.14	1,349.14	0.00	0.00
D	8250-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.C	0.00	0.00	1,349.14	1,349.14	0.00	0.00
D	8250-01-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	162,068.97	162,068.97	0.00	0.00
D	8250-01-5411-2	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	0.00	162,068.97	162,068.97	0.00	0.00
D	8250-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	26,551.72	26,551.72	0.00	0.00
D	8250-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	0.00	0.00	26,551.72	26,551.72	0.00	0.00
D	8250-01-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-5641-2	--SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
D	8250-01-5651-2	--EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
D	8250-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	0.00	0.00	128,330.58	128,330.58	0.00	0.00
D	8250-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAF	0.00	0.00	128,330.58	128,330.58	0.00	0.00
D	8250-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	12,602.73	12,602.73	0.00	0.00
D	8250-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	12,602.73	12,602.73	0.00	0.00
D	8250-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	15,044.74	15,044.74	0.00	0.00
D	8250-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	15,044.74	15,044.74	0.00	0.00
D	8250-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	147,570.00	147,570.00	0.00	0.00
D	8250-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	147,570.00	147,570.00	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	8,240,134.11	8,240,134.11	0.00	0.00
D	8260-01	SEPAPAR	0.00	0.00	8,240,134.11	8,240,134.11	0.00	0.00
D	8260-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,638,099.60	2,638,099.60	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,638,099.60	2,638,099.60	0.00	0.00
D	8260-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	290,120.04	290,120.04	0.00	0.00
D	8260-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	0.00	290,120.04	290,120.04	0.00	0.00
D	8260-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	49,485.52	49,485.52	0.00	0.00
D	8260-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	49,485.52	49,485.52	0.00	0.00
D	8260-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	374,824.62	374,824.62	0.00	0.00
D	8260-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	374,824.62	374,824.62	0.00	0.00
D	8260-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	125,311.35	125,311.35	0.00	0.00
D	8260-01-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	125,311.35	125,311.35	0.00	0.00
D	8260-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	211,076.30	211,076.30	0.00	0.00
D	8260-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	211,076.30	211,076.30	0.00	0.00
D	8260-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	87,594.18	87,594.18	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	0.00	87,594.18	87,594.18	0.00	0.00
D	8260-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	109,146.31	109,146.31	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	109,146.31	109,146.31	0.00	0.00
D	8260-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	23,635.20	23,635.20	0.00	0.00

000115

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 8260-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corrente)	0.00	0.00	23,635.20	23,635.20	0.00	0.00
D 8260-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	46,678.52	46,678.52	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	46,678.52	46,678.52	0.00	0.00
D 8260-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	71,486.07	71,486.07	0.00	0.00
D 8260-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	71,486.07	71,486.07	0.00	0.00
D 8260-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,958.70	3,958.70	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	3,958.70	3,958.70	0.00	0.00
D 8260-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	19,959.81	19,959.81	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	19,959.81	19,959.81	0.00	0.00
D 8260-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	87,105.70	87,105.70	0.00	0.00
D 8260-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	87,105.70	87,105.70	0.00	0.00
D 8260-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	46,705.78	46,705.78	0.00	0.00
D 8260-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	46,705.78	46,705.78	0.00	0.00
D 8260-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	276.40	276.40	0.00	0.00
D 8260-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	276.40	276.40	0.00	0.00
D 8260-01-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	63.40	63.40	0.00	0.00
D 8260-01-2451-1	--VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corrie	0.00	0.00	63.40	63.40	0.00	0.00
D 8260-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	14,310.71	14,310.71	0.00	0.00
D 8260-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	14,310.71	14,310.71	0.00	0.00
D 8260-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	187,412.04	187,412.04	0.00	0.00
D 8260-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	187,412.04	187,412.04	0.00	0.00
D 8260-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	36,058.38	36,058.38	0.00	0.00
D 8260-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	36,058.38	36,058.38	0.00	0.00
D 8260-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	7,117.01	7,117.01	0.00	0.00
D 8260-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	7,117.01	7,117.01	0.00	0.00
D 8260-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	218,353.62	218,353.62	0.00	0.00
D 8260-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	218,353.62	218,353.62	0.00	0.00
D 8260-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	28,891.12	28,891.12	0.00	0.00
D 8260-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	28,891.12	28,891.12	0.00	0.00
D 8260-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	120,240.79	120,240.79	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	120,240.79	120,240.79	0.00	0.00
D 8260-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	56,302.98	56,302.98	0.00	0.00
D 8260-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	56,302.98	56,302.98	0.00	0.00
D 8260-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	10,776.59	10,776.59	0.00	0.00
D 8260-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	10,776.59	10,776.59	0.00	0.00
D 8260-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	25,127.84	25,127.84	0.00	0.00
D 8260-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	25,127.84	25,127.84	0.00	0.00
D 8260-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,837.65	1,837.65	0.00	0.00
D 8260-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,837.65	1,837.65	0.00	0.00
D 8260-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	5,911.58	5,911.58	0.00	0.00
D 8260-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	5,911.58	5,911.58	0.00	0.00

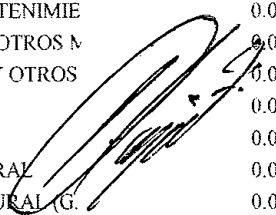
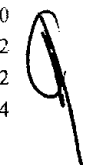
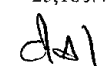
000116




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 8260-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	759,845.65	759,845.65	0.00	0.00
D 8260-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	759,845.65	759,845.65	0.00	0.00
D 8260-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	16,625.09	16,625.09	0.00	0.00
D 8260-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	16,625.09	16,625.09	0.00	0.00
D 8260-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	15,886.70	15,886.70	0.00	0.00
D 8260-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	15,886.70	15,886.70	0.00	0.00
D 8260-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	92,555.00	92,555.00	0.00	0.00
D 8260-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	92,555.00	92,555.00	0.00	0.00
D 8260-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	54,917.70	54,917.70	0.00	0.00
D 8260-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	54,917.70	54,917.70	0.00	0.00
D 8260-01-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3321-1	--SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	7,654.00	7,654.00	0.00	0.00
D 8260-01-3341-1	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	7,654.00	7,654.00	0.00	0.00
D 8260-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	8,324.57	8,324.57	0.00	0.00
D 8260-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	8,324.57	8,324.57	0.00	0.00
D 8260-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00
D 8260-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	1,205,281.38	1,205,281.38	0.00	0.00
D 8260-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	1,205,281.38	1,205,281.38	0.00	0.00
D 8260-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	10,836.49	10,836.49	0.00	0.00
D 8260-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	10,836.49	10,836.49	0.00	0.00
D 8260-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	65,563.08	65,563.08	0.00	0.00
D 8260-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	65,563.08	65,563.08	0.00	0.00
D 8260-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	22,962.25	22,962.25	0.00	0.00
D 8260-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	22,962.25	22,962.25	0.00	0.00
D 8260-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	9,431.04	9,431.04	0.00	0.00
D 8260-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	9,431.04	9,431.04	0.00	0.00
D 8260-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	45,597.53	45,597.53	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	45,597.53	45,597.53	0.00	0.00
D 8260-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	27,760.89	27,760.89	0.00	0.00
D 8260-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	27,760.89	27,760.89	0.00	0.00
D 8260-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	166,855.00	166,855.00	0.00	0.00
D 8260-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	166,855.00	166,855.00	0.00	0.00
D 8260-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	57,058.00	57,058.00	0.00	0.00
D 8260-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	57,058.00	57,058.00	0.00	0.00
D 8260-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	91,364.92	91,364.92	0.00	0.00
D 8260-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	0.00	0.00	91,364.92	91,364.92	0.00	0.00
D 8260-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	25,160.44	25,160.44	0.00	0.00

000117

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 8260-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	25,160.44	25,160.44	0.00	0.00
D 8260-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	72,872.28	72,872.28	0.00	0.00
D 8260-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	72,872.28	72,872.28	0.00	0.00
D 8260-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
D 8260-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
D 8260-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	9,297.41	9,297.41	0.00	0.00
D 8260-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.C	0.00	0.00	9,297.41	9,297.41	0.00	0.00
D 8260-01-5231	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	1,349.14	1,349.14	0.00	0.00
D 8260-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO (G.C	0.00	0.00	1,349.14	1,349.14	0.00	0.00
D 8260-01-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	162,068.97	162,068.97	0.00	0.00
D 8260-01-5411-2	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	0.00	162,068.97	162,068.97	0.00	0.00
D 8260-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	26,551.72	26,551.72	0.00	0.00
D 8260-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	0.00	0.00	26,551.72	26,551.72	0.00	0.00
D 8260-01-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-5641-2	--SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
D 8260-01-5651-2	--EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
D 8260-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	0.00	0.00	128,330.58	128,330.58	0.00	0.00
D 8260-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAF	0.00	0.00	128,330.58	128,330.58	0.00	0.00
D 8260-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIEN	0.00	0.00	12,602.73	12,602.73	0.00	0.00
D 8260-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIEN	0.00	0.00	12,602.73	12,602.73	0.00	0.00
D 8260-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	15,044.74	15,044.74	0.00	0.00
D 8260-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	15,044.74	15,044.74	0.00	0.00
D 8260-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	147,570.00	147,570.00	0.00	0.00
D 8260-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	147,570.00	147,570.00	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	8,240,134.11	0.00	8,240,134.11	0.00
D 8270-01	SEPAPAR	0.00	0.00	8,240,134.11	0.00	8,240,134.11	0.00
D 8270-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,638,099.60	0.00	2,638,099.60	0.00
D 8270-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,638,099.60	0.00	2,638,099.60	0.00
D 8270-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	290,120.04	0.00	290,120.04	0.00
D 8270-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	0.00	290,120.04	0.00	290,120.04	0.00
D 8270-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	49,485.52	0.00	49,485.52	0.00
D 8270-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	49,485.52	0.00	49,485.52	0.00
D 8270-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	374,824.62	0.00	374,824.62	0.00
D 8270-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	374,824.62	0.00	374,824.62	0.00
D 8270-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	125,311.35	0.00	125,311.35	0.00
D 8270-01-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	125,311.35	0.00	125,311.35	0.00
D 8270-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	211,076.30	0.00	211,076.30	0.00
D 8270-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	211,076.30	0.00	211,076.30	0.00
D 8270-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	87,594.18	0.00	87,594.18	0.00
D 8270-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	0.00	87,594.18	0.00	87,594.18	0.00

000118

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 8270-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	109,146.31	0.00	109,146.31	0.00
D 8270-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	109,146.31	0.00	109,146.31	0.00
D 8270-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	23,635.20	0.00	23,635.20	0.00
D 8270-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corriente)	0.00	0.00	23,635.20	0.00	23,635.20	0.00
D 8270-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	46,678.52	0.00	46,678.52	0.00
D 8270-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	46,678.52	0.00	46,678.52	0.00
D 8270-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	71,486.07	0.00	71,486.07	0.00
D 8270-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	71,486.07	0.00	71,486.07	0.00
D 8270-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,958.70	0.00	3,958.70	0.00
D 8270-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	3,958.70	0.00	3,958.70	0.00
D 8270-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	19,959.81	0.00	19,959.81	0.00
D 8270-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	19,959.81	0.00	19,959.81	0.00
D 8270-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	87,105.70	0.00	87,105.70	0.00
D 8270-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	87,105.70	0.00	87,105.70	0.00
D 8270-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	46,705.78	0.00	46,705.78	0.00
D 8270-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	46,705.78	0.00	46,705.78	0.00
D 8270-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	276.40	0.00	276.40	0.00
D 8270-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	276.40	0.00	276.40	0.00
D 8270-01-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	63.40	0.00	63.40	0.00
D 8270-01-2451-1	--VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corrie	0.00	0.00	63.40	0.00	63.40	0.00
D 8270-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	14,310.71	0.00	14,310.71	0.00
D 8270-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	14,310.71	0.00	14,310.71	0.00
D 8270-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	187,412.04	0.00	187,412.04	0.00
D 8270-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	187,412.04	0.00	187,412.04	0.00
D 8270-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	36,058.38	0.00	36,058.38	0.00
D 8270-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	36,058.38	0.00	36,058.38	0.00
D 8270-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	7,117.01	0.00	7,117.01	0.00
D 8270-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	7,117.01	0.00	7,117.01	0.00
D 8270-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	218,353.62	0.00	218,353.62	0.00
D 8270-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	218,353.62	0.00	218,353.62	0.00
D 8270-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	28,891.12	0.00	28,891.12	0.00
D 8270-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	28,891.12	0.00	28,891.12	0.00
D 8270-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	120,240.79	0.00	120,240.79	0.00
D 8270-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	120,240.79	0.00	120,240.79	0.00
D 8270-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	56,302.98	0.00	56,302.98	0.00
D 8270-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	56,302.98	0.00	56,302.98	0.00
D 8270-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	10,776.59	0.00	10,776.59	0.00
D 8270-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	10,776.59	0.00	10,776.59	0.00
D 8270-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	25,127.84	0.00	25,127.84	0.00
D 8270-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	25,127.84	0.00	25,127.84	0.00
D 8270-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,837.65	0.00	1,837.65	0.00

000119

[Handwritten signature]

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 8270-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,837.65	0.00	1,837.65	0.00
D 8270-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	5,911.58	0.00	5,911.58	0.00
D 8270-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	5,911.58	0.00	5,911.58	0.00
D 8270-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8270-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8270-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	759,845.65	0.00	759,845.65	0.00
D 8270-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	759,845.65	0.00	759,845.65	0.00
D 8270-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	16,625.09	0.00	16,625.09	0.00
D 8270-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	16,625.09	0.00	16,625.09	0.00
D 8270-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	15,886.70	0.00	15,886.70	0.00
D 8270-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	15,886.70	0.00	15,886.70	0.00
D 8270-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	92,555.00	0.00	92,555.00	0.00
D 8270-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	92,555.00	0.00	92,555.00	0.00
D 8270-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	54,917.70	0.00	54,917.70	0.00
D 8270-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	54,917.70	0.00	54,917.70	0.00
D 8270-01-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
D 8270-01-3321-1	--SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
D 8270-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	7,654.00	0.00	7,654.00	0.00
D 8270-01-3341-1	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	7,654.00	0.00	7,654.00	0.00
D 8270-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	8,324.57	0.00	8,324.57	0.00
D 8270-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	8,324.57	0.00	8,324.57	0.00
D 8270-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00
D 8270-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00
D 8270-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	1,205,281.38	0.00	1,205,281.38	0.00
D 8270-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	1,205,281.38	0.00	1,205,281.38	0.00
D 8270-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	10,836.49	0.00	10,836.49	0.00
D 8270-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	10,836.49	0.00	10,836.49	0.00
D 8270-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	65,563.08	0.00	65,563.08	0.00
D 8270-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	65,563.08	0.00	65,563.08	0.00
D 8270-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	22,962.25	0.00	22,962.25	0.00
D 8270-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	22,962.25	0.00	22,962.25	0.00
D 8270-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	9,431.04	0.00	9,431.04	0.00
D 8270-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	9,431.04	0.00	9,431.04	0.00
D 8270-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	45,597.53	0.00	45,597.53	0.00
D 8270-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	45,597.53	0.00	45,597.53	0.00
D 8270-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	27,760.89	0.00	27,760.89	0.00
D 8270-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	27,760.89	0.00	27,760.89	0.00
D 8270-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	166,855.00	0.00	166,855.00	0.00
D 8270-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	166,855.00	0.00	166,855.00	0.00
D 8270-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	57,058.00	0.00	57,058.00	0.00
D 8270-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	57,058.00	0.00	57,058.00	0.00

000120

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 8270-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	91,364.92	0.00	91,364.92	0.00
D 8270-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corrente)	0.00	0.00	91,364.92	0.00	91,364.92	0.00
D 8270-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	25,160.44	0.00	25,160.44	0.00
D 8270-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	25,160.44	0.00	25,160.44	0.00
D 8270-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	72,872.28	0.00	72,872.28	0.00
D 8270-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	72,872.28	0.00	72,872.28	0.00
D 8270-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
D 8270-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
D 8270-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	9,297.41	0.00	9,297.41	0.00
D 8270-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.C	0.00	0.00	9,297.41	0.00	9,297.41	0.00
D 8270-01-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	1,349.14	0.00	1,349.14	0.00
D 8270-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.C	0.00	0.00	1,349.14	0.00	1,349.14	0.00
D 8270-01-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	162,068.97	0.00	162,068.97	0.00
D 8270-01-5411-2	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	0.00	162,068.97	0.00	162,068.97	0.00
D 8270-01-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	26,551.72	0.00	26,551.72	0.00
D 8270-01-5491-2	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (G.Capital)	0.00	0.00	26,551.72	0.00	26,551.72	0.00
D 8270-01-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8270-01-5641-2	--SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8270-01-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
D 8270-01-5651-2	--EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
D 8270-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARA	0.00	0.00	128,330.58	0.00	128,330.58	0.00
D 8270-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAF	0.00	0.00	128,330.58	0.00	128,330.58	0.00
D 8270-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	12,602.73	0.00	12,602.73	0.00
D 8270-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	12,602.73	0.00	12,602.73	0.00
D 8270-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	15,044.74	0.00	15,044.74	0.00
D 8270-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	15,044.74	0.00	15,044.74	0.00
D 8270-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	147,570.00	0.00	147,570.00	0.00
D 8270-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	147,570.00	0.00	147,570.00	0.00
Sumas =>		19,944,797.24	19,944,797.24	85,483,379.42	85,483,379.42	27,253,393.65	27,253,393.65

000121

ING. RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

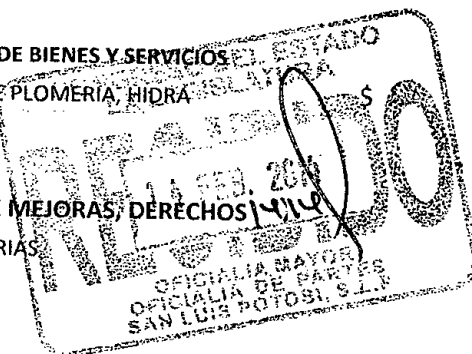
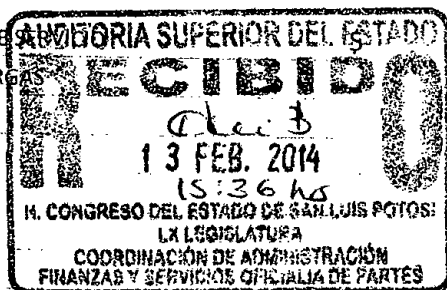
VIII.- Copia Cuenta Pública del Ejercicio 2013.

000122

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.**

CUENTA PUBLICA 2013

Nº DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	EXISTENCIA INICIAL	\$	405,850.46
	TOTAL DE INGRESOS	\$	5,987,132.19
4143-00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	4,439,864.81
4143-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$ 3,658,532.47	
4143-02	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	280,510.04	
4143-03	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	155,426.61	
4143-04	SERVICIO DE AGUA CLAN	2,902.00	
4143-05	SANEAMIENTO	342,493.69	
4144-00	ACCESORIO DE DERECHOS	\$	105,674.19
4144-01	RECARGOS	105,674.19	
4149-00	OTROS DERECHOS	\$	963,499.62
4149-01	INSTACION DE TOMAS DE AGUA	244,770.56	
4149-02	INSTALACION DE DESCARGAS	92,044.28	
4149-03	PIPAS DE AGUA	31,767.24	
4149-04	CONEXIONES	9,097.19	
4149-09	RECONEXIONES	6,659.19	
4149-10	DESAZOLVE	1,077.58	
4149-11	FACTIBILIDAD	927.00	
4149-12	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCA	573,650.00	
4149-13	OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION	3,506.58	
4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	385,528.00	393,928.00
4169-02	APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES	8,400.00	
4173-	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$	84,158.73
4173-01	VENTA DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRA	79,128.64	
4173-02	VENTA DE MEDIDORES	5,030.09	
4192-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS Y RENDIMIENTOS BANCARIAS	6.84	6.84
	SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL	\$	6,392,982.65



000123

5100-00 **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

5111-00	SERVICIOS PERSONALES		\$	2,822,604.16
5111-1131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$	2,270,417.55	
5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		72,696.27	
5113-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	\$	75,957.40	
5114-00	SEGURIDAD SOCIAL	\$	390,791.73	
5115-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	5,000.00	
5116-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$	7,741.21	

5121-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	664,198.35
5121-00	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$	109,723.40	
5122-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	21,887.44	
5123-00	MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	\$	324,038.60	
5124-00	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$	43,951.49	
5125-2591	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y D	\$	45,869.90	
5126-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	62,824.10	
5127-00	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	\$	31,603.65	
5129-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	24,299.77	

5130-00	SERVICIOS GENERALES		\$	1,718,925.85
5131-00	SERVICIOS BASICOS	\$	939,855.81	
5132-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	17,599.00	
5133-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNO	\$	70,442.30	
5134-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	1,290.00	
5135-00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y CONSERVACION	\$	87,946.74	
5137-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	14,807.97	
5139-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	586,984.03	

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5510-01	DEPRECIACIONES 2013		\$	97,860.49

ADQUISICIONES				
1241-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	42,592.30	
	MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	0.00	
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	0.00	
1244-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	77,413.80	
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	0.00	
1246-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	3,056.60	
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	0.00	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	0.00	

TOTAL DE EGRESOS\$ 5,426,651.55

EXISTENCIA INICIAL\$ 405,850.46

TOTAL DE INGRESOS\$ 5,987,132.19

TOTAL DE EGRESOS\$ 5,426,651.55


EXISTENCIA FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013\$ 966,331.10


00012

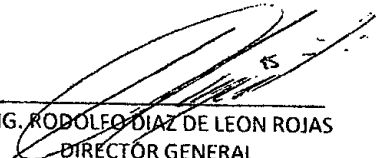
00002

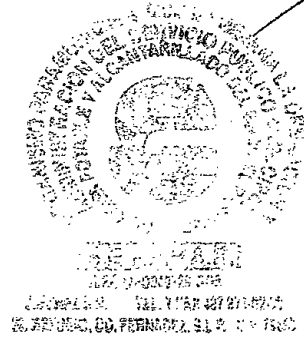
CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CAJA \$	21,815.04
BANCOS \$	1,277,045.69
CUENTAS POR COBRAR \$	145,082.65
ALMACÉN \$	
DEPOSITOS EN GARANTIA \$	324.50
ACTIVO FIJO \$	-
DEPRECIACIONES -	362,811.69
CUENTAS POR PAGAR \$ -	115,125.09
IVA TRASLADADO \$	-
EXISTENCIA FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	\$ <u>966,331.10</u>


C. RAFAEL LARA OVIEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


L.A. DANIELA CRUZ MONTEALVO
CONTRALOR INTERNO


ING. RODOLFO DÍAZ DE LEÓN ROJAS
DIRECTOR GENERAL



000125

00003

S.E.P.A.P.A.R.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$21,815.04	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,277,045.69	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/	\$324.50	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT.	\$145,082.65	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,444,267.88

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$200,000.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$348,602.66	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$388,511.45	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$290,717.25	
SOFTWARE	\$10,000.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$240,000.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$672,574.62	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$750,256.74

TOTAL DE ACTIVO

\$2,194,524.62

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,755.09	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,527.99	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,842.01	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$115,125.09

TOTAL DE PASIVO

\$115,125.09

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$895,153.44	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$895,153.44

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$683,543.34	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$500,702.75	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL		\$1,184,246.09

TOTAL DE PATRIMONIO

\$2,079,399.53

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

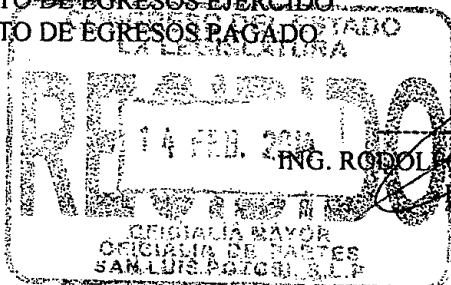
\$2,194,524.62

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,101,565.70
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$1,006,353.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,120,786.87
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,244,105.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,858,896.08

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,102,439.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,425,348.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,677,091.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,328,791.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,278,063.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,278,035.97



ING. RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS
DIRECTOR



00012F

00004



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

ANEXO 1

Modificadorio del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2014.

000127



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

IX.- Un CD que contiene la
Información mencionada en los
puntos del I, II, III y IV.

000128