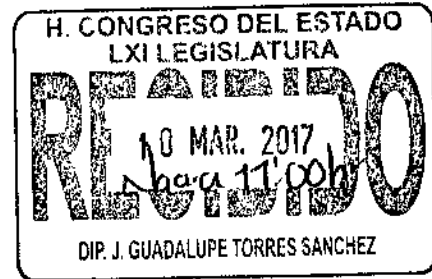




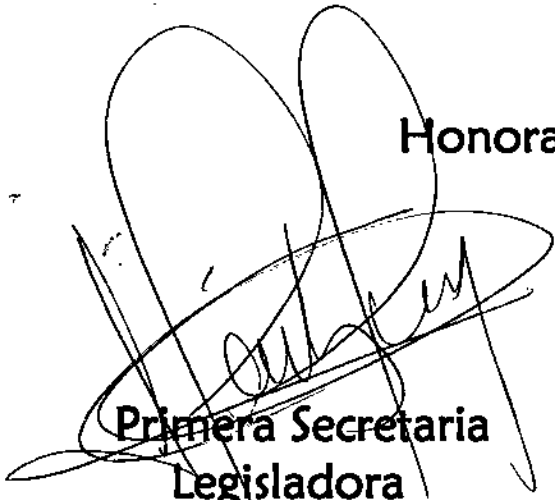
Turno: 3657
marzo 2, 2017

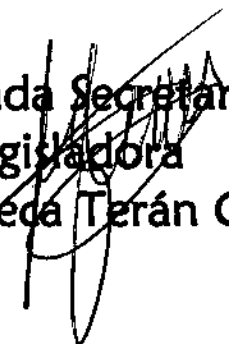
**Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.**



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 24, organismo paramunicipal de agua, drenaje y saneamiento de Cedral, 15 de febrero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a **Comisión de Vigilancia.**

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**


**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Organismo paramunicipal de agua, drenaje y saneamiento de Cedral. Presente.

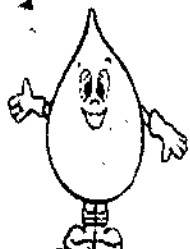
3657

000001



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

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



OFICIO: OPAD/DG/024/2017.

ASUNTO: ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

CEDRAL, S.L.P. A 15 DE FEBRERO DE 2017.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

VALLEJO N° 200.

PRESENTE:

El que suscribe, C. Ing. J. Refugio Maldonado Manzo, Director del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. En cumplimiento a los artículos 54, 57 Fracción XII del a Constitución Política del Estado y artículos 38 y 39 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, hago entrega de la **Cuenta Pública del ejercicio 2016**, la cual fue presentada y aprobada por la Junta de Gobierno en la sesión ordinaria con fecha del 10 de Febrero de 2017.

(Anexo a la misma, certificación de la Cuenta Pública y acta de la Junta de Gobierno, Respaldo en CD al 31 de Diciembre de 2016, así como oficio de recibido por Tesorero Municipal donde se entregó la Cuenta Pública al Municipio para su consolidación.), Anexo formatos que integran la Cuenta Pública 2016.

I. INFORMACIÓN CONTABLE.

- a) Estado de Actividades (2016 - 2015).
- b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015).
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016).
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015).
- e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016).
- g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión).
- h) Estado Analítico del Activo;



1/15

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - i. Administrativa;
 - ii. Económica;
 - iii. Por objeto del gasto, y
 - iv. Funcional.

III. ANEXOS.

- 1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- 2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
- 3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- 4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- 5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
- 6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
- 7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
- 8. Balanza de comprobación.
- 9. Clasificación programática.
- 10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
- 11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- 12. Endeudamiento Neto.
- 13. Intereses de la Deuda.
- 14. Indicadores.
- 15. Estados de cuentas bancarias (no generadas de internet) y sus conciliaciones bancarias.
- 16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
- 17. Guía de cumplimiento del CONAC.
- 18. Relación de obras terminadas y operando.

000003

VI. OTROS.

1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.

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

ATENTAMENTE:

DIRECTOR DEL OPAD. MUNICIPAL DE
LOS RIOS Y SERRANIAS
DEPARTAMENTO DE CALIMA
C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.
DEPARTAMENTO DE CALIMA
SECRETARÍA

19. Relación de obras en proceso.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF.
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF.
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF.
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF.
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF.
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF.
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF.
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF.

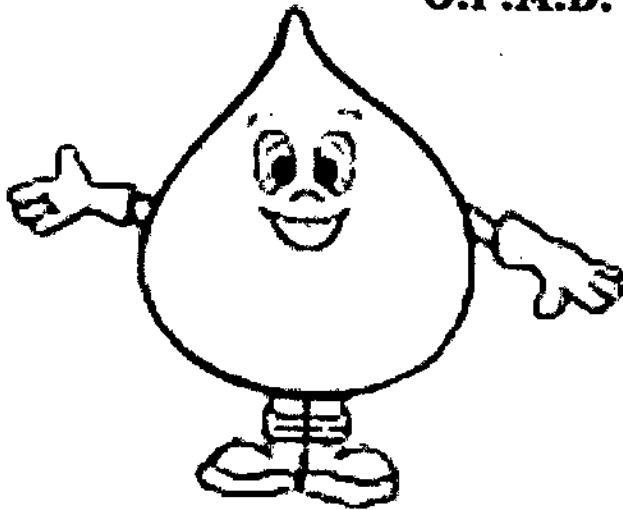
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal).
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN.

1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015).
2. Estado de Actividades (2016).
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016).
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación).
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015).

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



**CUENTA
PÚBLICA
2016**

**H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

CEDRAL, S. L. P.



000006

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



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

273

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2017, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO DE 2017, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 39 DE LA LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
- 4.- ASUNTOS GENERALES.
- 5.- CLAUSURA DE LA SESION.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5376

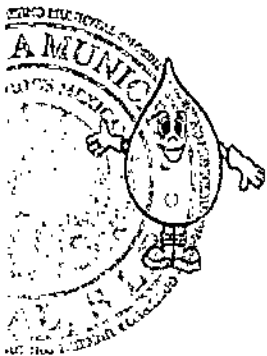
0005875



[Handwritten signature: Francisco Maldonado Manzo]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



000007

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



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

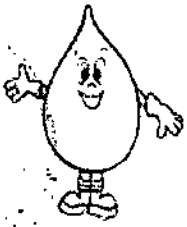
274

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P, Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; ING. JAIME YAÑEZ PEREDO, REPRESENTANTE DE LA CEA; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO Y C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, REPRESENTANTE DE CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

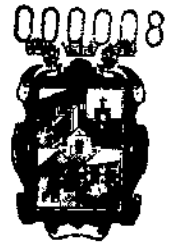
PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 08:15 HORAS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2017.

PUNTO NÚMERO TRES.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 39 DE LA LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TOMA LA PALABRA ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LA CUAL SE PRESENTO EL ACUMULADO ANUAL DEL EJERCICIO 2016, UNA VEZ PRESENTADA Y ANALIZADA POR LOS PRESENTES ES APROBADA POR UNANIMIDAD CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, AMPLIACIONES Y

Ignacio Martínez Faz



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



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

275

REDUCCIONES A LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- ASUNTOS GENERALES.- NO HABIENDO ASUNTO QUE TRATAR, SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NUMERO CINCO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, ADEMAS DE INVITARLOS A SEGUIR TRABAJANDO EN BIEN DE LA COMUNIDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 09: 40 HORAS DEL DÍA VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2017, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 10 DE FEBRERO DE 2017.

FIRMAS DE PRESENTES

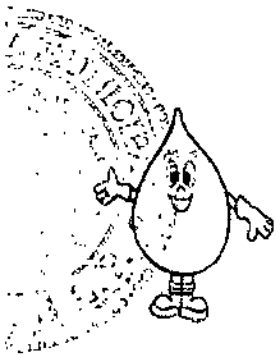

L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.


Ignacio Matamoros





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



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

ING. JAIME YAÑEZ PEREDO.

REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

276

T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.

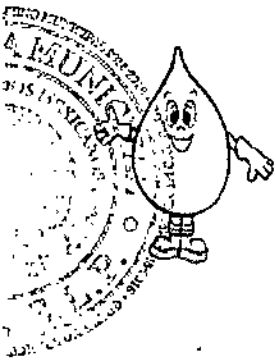
REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO



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



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

PROFR. FRANCISCO MORALES.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

277

C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Francisco Martinez Garcia



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2018

VICTORIA #8, COL. CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520 TEL: 88 7 02 22 FAX: 88 7 02 20

000011

CERTIFICACIÓN.

El que suscribe Secretario General de este Municipio de Cedral, S.L.P.; de Actas y Acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 78 fracciones VII y VIII; así como demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, **CERTIFICA Y HACE CONSTAR**, que el presente documento es copia de su original, relativo a la siguiente copia:

ACTA DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.; O.P.A.D., CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2017.

Y obran sus originales en el Archivo de este H. Ayuntamiento de Cedral, S.L.P., mismo que tuve a la vista en fe de lo cual firmo y selló la presente **CERTIFICACIÓN** la cual consta de 5 (CINCO) fojas al frente, a los 14 días del mes de febrero del 2017.

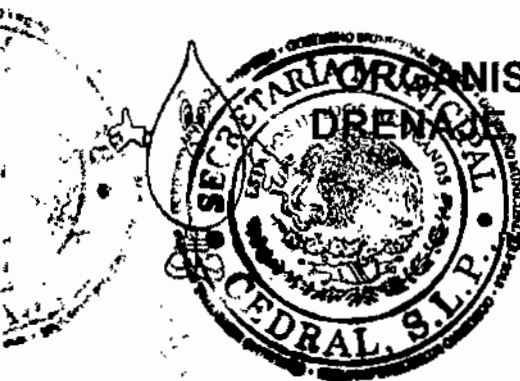
ATENTAMENTE
SECRETARIO GENERAL

LEP. FRANCISCO LEJA TORRES

"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO CAMPEÁN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA".

C.C.P.- ARCHIVO.
CPVL.

Honestatis, fiducia et opere



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

AV. MORELOS NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.



I. INFORMACIÓN CONTABLE.

CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
RECIBIDO
15 FEB. 2017
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.



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



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

a) Estado de Actividades (2016 - 2015)

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Fide Público. IISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE C

000012



	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	4,247,089	3,667,940
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,091,669	3,530,256
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	155,220	137,684
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprandidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	154,694	324,109
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	1,760
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	1,760
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,401,783	3,993,809
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,318,436	2,993,253
Servicios Personales	1,435,425	1,085,887
Materiales y Suministros	861,440	250,731
Servicios Generales	2,016,571	1,650,635
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,641	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	50,641	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Extranjo	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,369,078	2,993,253
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	32,705	1,000,556



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

ING. J. REFUGIO ALDONADO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

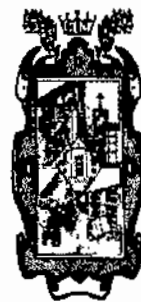
Alvarado Castañillo
C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CASTAÑILLO
CONTRALOR INTERNO

L.A. MA DEL CONSUELO RUIZ FLAÑES
AUXILIAR CONTABLE DEL ORGANISMO



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

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



b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)



Ente Público:

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	217,146	995,053	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,712,742	753,108
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,066,078	2,547,320	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	3,283,224	3,542,373	Total de Pasivos Circulantes	1,712,742	753,108
<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	1,144,302	537,784	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	882,604	237,835	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	177,990	177,990	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	2,205,097	953,609	TOTAL DEL PASIVO	1,712,742	753,108
TOTAL DEL ACTIVO	5,488,321	4,495,982	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	3,775,579	3,742,874
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	32,705	1,000,556
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,742,874	2,742,318
			Revaluos	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	3,775,579	3,742,874
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,488,321	4,495,982

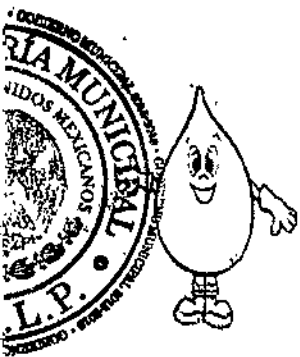
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. J. REYES MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO

C. P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO

L. A. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL ORGANISMO

000013



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

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



c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)



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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	2,742,318	1,000,556	0	3,742,874
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,000,556	0	1,000,556
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,742,318	0	0	2,742,318
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	2,742,318	1,000,556	0	3,742,874
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	1,000,556	-967,851	0	32,705
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-967,851	0	-967,851
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,000,556	0	0	1,000,556
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	3,742,874	32,705	0	3,775,579

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

ING. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO

MA DEL CONSUELO RUIZ
AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

Alvarado Capetillo
C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO

000014



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

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



**d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
(2016-2015)**



Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

000015

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

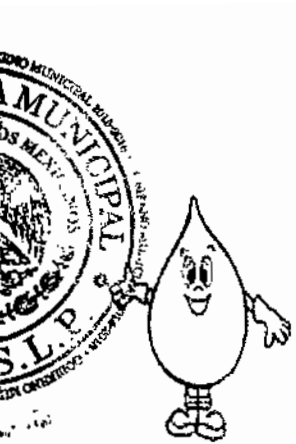
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	777,907	1,770,246
Activo Circulante	777,907	518,799
Efectivo y Equivalentes	777,907	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	518,759
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	1,251,488
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	606,519
Bienes Muebles	0	644,909
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	959,634	0
Pasivo Circulante	959,634	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	959,634	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	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	1,000,556	967,851
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	1,000,556	967,851
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	967,851
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,000,556	0
Reservios	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 J REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO

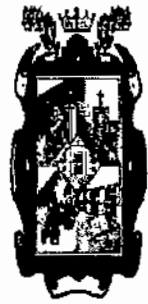
J Alvarado Capetillo
C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO

L.A. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO



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

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



e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)



Cuenta Publica 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

000016

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

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,401,783	3,992,049
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,091,869	3,530,256
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	155,220	137,684
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	154,694	324,109
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,571,699	3,282,791
Servicios Personales	1,438,425	1,085,687
Materiales y Suministros	747,908	250,731
Servicios Generales	1,988,863	1,656,835
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	50,541	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	335,762	289,538
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-169,916	709,258
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	607,991	132,220
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,702	0
Bienes Muebles	514,289	125,220
Otras Aplicaciones de Inversión	0	7,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-607,991	-132,220
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-777,907	577,038
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	995,053	418,015
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	217,146	995,053

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



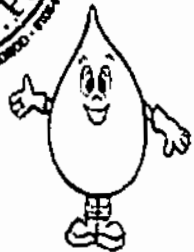
 ING. J. REFUGIO MALDONADO RINZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



 MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO



 C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPELILLO
 CONTRALOR INTERNO



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

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



g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)



000017

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(Cifras expresadas en pesos)

a) NOTAS DE DESGLOSE.

INFORMACIÓN CONTABLE.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo.

NOTA 1.1 Efectivo y Equivalentes.

La cuenta de efectivo y equivalentes se constituye en monedas de curso legal en fondos fijo de caja chica y en cuentas de cheques, el cual es propiedad de la institución y se encuentra disponible para la operación
Al cierre del EJERCICIO 2016, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

Efectivo y Equivalentes.

**Al 31 de
Diciembre
2016**

1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$217,145.86
1111	EFFECTIVO	\$2,500.50
1111-01	CAJA GENERAL	\$0.50
1111-02	CAJA CHICA	\$2,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$217,145.86
1112-01	BANORTE	\$217,145.86
1112-01-01	BANORTE CTA. 646 888 383 FCO.ROBLES SANCHEZ	\$1,873.10
1112-01-02	BANORTE CTA. 084 73 201 76 OPAID	\$214,645.36

La cuenta BANORTE CTA 0847320176 con saldo de \$1873.10, no tiene movimiento desde el mes de JUNIO de 2009, pues se encuentra en un laudo laboral por el ex director FRANCISCO ROBLES SANCHEZ. y se cuenta con una caja chica de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 mn).

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

Al cierre del ejercicio de 2016, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

**Al 31 de
Diciembre
2016**

1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	\$3,066,078.40
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,069,558.82
1122-02	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2014	\$278,416.11
1123-03	IVA POR ACREDITAR 2015	-\$55.35
1122-04	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2015	\$272,300.67
1122-05	IVA POR ACREDITAR 2016	\$42,211.26
1122-06	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2016	\$476,686.13
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$77,782.02
1123-01	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$74,983.54
1123-01-002	FRANCISCO ROBLES SA	\$74,983.10
1123-01-004	J.ROSARIO ORTEGA FLORES	\$0.44
1123-02	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$2,333.48
1123-02-001	GONZALO AGUILAR SANCHEZ	\$1,700.00
1123-02-002	JOSE DOLORES DE LEON	-\$50.00
1123-05-005	GILBERTO HERRERA	\$775.00
1123-02-0006	SABINO MENDOZA MED	-\$100.00
1123-02-008	DEUDORES POR AJUSTE DE DEPOSITOS DE INGRESOS	\$8.48
1123-02-007	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS 2016	\$0.00
1123-02-007-001	GONZALO AGUILAR SANCHEZ	\$0.00
1123-02-007-002	NORA DELIA RICO RAMIREZ	\$0.00
1123-02-007-003	J REFUGIO MALDONADO MANZO	\$0.00
1123-02-008	DEUDORES POR AJUSTE DE DEPOSITOS DE INGRESOS	\$7.88
1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$465.60
1123-03-01	GASTOS POR COMPROBAR A 2012	\$465.60
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,918,691.92
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$61,412.14
1129-02	IVA ACREDITABLE 2012	\$1,525,265.16
1129-03	Subsidio al Empleo 2013	\$0.09
1129-04	IVA Acritable 2013	\$331,617.49
1129-05	Subsidio al empleo 2014	-1.17
1129-07	Subsidio al empleo 2015	0.06
1129-08	iva acreditable 2015	184.00
1129-09	Subsidio al empleo 2016	259.19



000018

NOTA 1.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

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

Bienes Inmuebles.		Al 31 de Diciembre 2016
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,205,097.16
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,144,302.40
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,144,302.40
	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$537,783.63
1235-3		\$143,852.59
1235-3-01	Rehab. Infra Alcant. calle Zaragoza	\$210,452.59
1235-3-02	Rehab. Infra Alcant. calle Proli	\$183,478.45
1235-3-03	Ampliacion Infra Estruc. Alcant. calle Laureles	\$93,702.23
1235-4	Division de terrenos y construcción de obras de urbanizacion en proceso	\$606,518.77
1234-4-6141	Rehabilitacion de obra de drenaje sanitario en calle calle general anaya y matamoros	

Bienes muebles		Al 31 de Diciembre 2016
1240	BIENES MUEBLES	\$882,804.42
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$103,583.92
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$94,889.66
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO 2008	\$5,739.13
1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO 2009	\$6,900.00
1241-3-03	EQUIPO DE COMPUTO 2011	\$7,500.00
1241-3-04	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$6,270.55
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$68,479.98
1241-4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 2008	\$8,694.26
1242	MOBILIARIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	\$28,391.44
1242-1	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,514.20
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,514.20
1242-3	Camaras Fotograficas y Audiovisales	\$2,360.00
1242-3-5231	Camaras Fotograficas y Audiovisales	\$2,360.00
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	\$15,517.24
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$15,517.24
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,224.14
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,224.14
1242-1-4211	Vehiculos y equipo de transporte	\$279,224.14
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$471,604.92
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$46,000.00
1246-3-01	MAQ Y EO DE CONSTRUCCION 2010	\$39,500.00
	Maquinaria y Equipo de Construcción (compra de un rotomartillo factura 100 proveedor Maria del Rosario Sanchez Alvarez).	\$6,500.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,736.21
1246-5-01	EQ. COMUNICACION 2011	\$6,736.21
1246-6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios electricos	\$50,115.71
1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios electricos	\$50,115.71
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$180,795.71
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta(compra de un transformador de energia.)	\$180,795.71
1246-9	Otros Equipos	\$131,233.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$131,233.00

Activos Intangibles		Al 31 de Diciembre 2016
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$177,990.34
1251	SOFTWARE	\$177,990.34
1251-0-5911	Software	\$177,990.34



Pasivo

000019

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al cierre del ejercicio del 2016, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

Al 31 de
Diciembre
2016

2000	PASIVO	
2100	PASIVO CIRCULANTE	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,712,742.23
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,712,742.23
2111-1	Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente a CP	\$26,666.15
2111-1-1000	SUELDOS POR PAGAR 2012	\$27,013.65
2111-1-1331	Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente a CP	\$347.50

Proveedores

Al 31 de
Diciembre
2016

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$383,857.50
2112-1	Deudas por adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a cp	\$232,268.70
2112-1-000003	TODO DE TUBOS SA DE CV	\$0.00
2112-1-000003	SEVERO FERNANDEZ TRSITAN	\$8,155.07
2112-1-000017	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$0.00
2112-1-000024	TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA SA DE RL DE CV	\$36,888.00
2112-1-000025	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$0.00
2112-1-000069	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$17,400.00
2112-1-000073	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$34.00
2112-1-000089	GUILLERMO MUÑOS LOERA	\$0.00
2112-1-000097	FERNANDO DE LEON LUGO	\$8,000.00
2112-1-000098	JUANA MARTINEZ MARTINEZ	\$3,045.00
2112-1-000099	FRANCISCO ROBLES SANCHEZ	\$41,000.00
2112-1-000100	ALICIA JALOMO CORTES	\$746.90
2112-1-000101	MUNICIPIO DE CEDRAL SLP	\$25,000.00
2112-1-000114	CECILIO MORALES MOLINA	\$5,345.28
2112-1-000114	TUBERIA TULSA SA DE CV	\$86,654.45
2112-1-3411	Deudas por adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a cp	\$151,588.80
2112-2	Deudas por adquisiciones de bienes muebles e intangibles por pagar	
2112-2-000149	PAOLA TERESA MARTINES TERRONES	\$104,400.00
2112-2-000149	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROVICILES SA DE CV	\$47,188.80
2113	COBTRATISTAS POR OBRAS PUUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$512,816.54
2113-000021	JUAN JOSE GARAY MENDOZA	\$512,816.54

Las restantes no han sufrido movimiento debido a que no se cuenta con los movimientos desde donde se originaron y en otras no se cuenta con documentación comprobatoria que respalde dicho adeudo serán tratadas a la Junta de Gobierno para su análisis y decisión de resolución.

Al 31 de
Diciembre
2016

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$789,389.96
------	------------------------------------------------------	--------------



000020

2117-01	ISR RETENCIONES X SALARIOS 2012	\$67,875.11
2117-02	ISR RET X HONORARIOS 2012	\$1,560.40
2117-03	IVA TRASLADADO 2012	\$391,724.92
2117-05	ISR Retenido x Salarios 2013	\$0.76
2117-07	IVA Traslado 2013	\$27,452.99
2117-08	IVA retenido 2013	\$1,415.10
2117-09	ISR Retenido x Salarios 2014	-\$1.76
2117-10	ISR Ret x Honorarios 2014	\$4,200.00
2117-11	IVA Traslado 2014	\$57,298.47
2117-16	ISR Retenido x Salarios 2015	\$1,400.00
2117-17	IVA Traslado 2015	\$83,007.28
2117-18	IVA efectivamente trasladado 2015	-\$78.40
2117-19	ISR Retenido por salarios 2015	\$6,874.95
2117-20	ISR Art 142 aguinaldos 2015	\$0.11
2117-21	ISR Ret x Honorarios 2016	\$2,000.00
2117-22	Iva Traslado 2016	\$120,639.06
2117-23	IVA efectivamente trasladado 2016	-\$94.86
2117-24	ISR ART 142 aguinaldos 2016	\$12,789.28
2117-25	ISR Retenido x Salarios 2016	\$8,199.18
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12.08
2119-01	CUENTAS POR PAGAR POR AJUSTE DE DEPOSITOS DE INGRESOS	\$11.98
2119-02	CUENTAS POR PAGAR POR ERROR EN DEPOSITOS BANCARIOS	\$0.10

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

NOTA 2.1 Ingresos de la Gestión.

Ingresos por venta de bienes y servicios: a continuación se presentan los ingresos que se obtuvieron al cierre del ejercicio de 2016.

		Al 31 de Diciembre 2016
Ingresos Fiscales		
4300	<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	\$4,091,869.36
43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$3,496,205.75
43-01-01	DOMESTICO	\$3,132,959.29
43-01-02	COMERCIAL	\$242,601.31
43-01-03	INDUSTRIAL	\$48,141.98
43-01-04	PUBLICA	\$72,503.17
43-02	RECONEXION	\$17,099.21
43-03	DRENAJE	\$200,643.46
43-05	DRENAJE CON E IND	\$33,003.29
43-06	CONTRATOS	\$344,813.48
43-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$104.17
44	<u>OTROS DERECHOS</u>	\$0.00
44-01	DEV. DE DERECHOS CNA	\$0.00
61	<u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$155,219.63
61-08	Accesorio de Aprovechamientos	\$155,219.63
61-08-02	RECARGOS	\$155,219.63
83-01	PROGRAMA FEDERALIZADO CULTURA DEL AGUA.	\$9,000.00
83-02	PROGRAMA PRODER (AGUAS NACIONALES)	\$66,758.92
83-02	PROGRAMA PROSANEAR (DESCARGAS).	\$78,099.92
	TOTAL	\$4,401,782.99

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

NOTA 3.1 Patrimonio

		Al 31 de Diciembre 2016
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del ejercicio	-\$	967,850.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).	\$	1,000,555.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	



Saldo neto en la hacienda Pública/Patrimonio

\$ 3,775,579.19

000011

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

4.1 Efectivo y Equivalentes

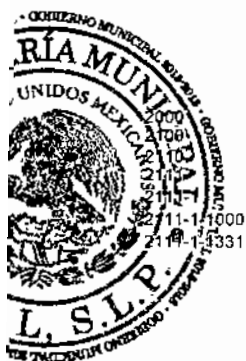
Efectivo en Bancos - Tesorería

Total de Efectivo y Equivalentes

Al 31 de Diciembre de 2016	
\$	3,066,078.40
\$	3,066,078.40

4.2 Bienes muebles e inmuebles

Bienes muebles		Al 31 de Diciembre 2016
1240	BIENES MUEBLES	\$882,804.42
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$103,583.92
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$94,889.66
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO 2008	\$5,739.13
1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO 2009	\$6,900.00
1241-3-03	EQUIPO DE COMPUTO 2011	\$7,500.00
1241-3-04	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$6,270.55
1241-3-6151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$68,479.98
1241-4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 2008	\$8,694.26
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,391.44
1242-1	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,514.20
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,514.20
1243-3	Cameras Fotograficas y Audiovisales	\$2,360.00
1242-3-5231	Cameras Fotograficas y Audiovisales	\$2,360.00
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,517.24
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$15,517.24
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,224.14
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,224.14
1242-1-4211	Vehiculos y equipo de transporte	\$279,224.14
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$471,604.92
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$46,000.00
1246-3-01	MAQ Y EQ. DE CONSTRUCCION 2010	\$39,500.00
	Maquinaria y Equipo de Construcción (compra de un rotomartillo factura 100 proveedor Maria del Rosario Sanchez Alvarez).	\$6,500.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,736.21
1246-5-01	EQ. COMUNICACION 2011	\$6,736.21
1246-6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$50,115.71
1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$50,115.71
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$180,795.71
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta(compra de un transformador de energía.)	\$180,795.71
1246-9	Otros Equipos	\$131,233.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$131,233.00
		Al 31 de Diciembre 2016
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$177,990.34
1251	SOFTWARE	\$177,990.34
1251-0-5911	Software	\$177,990.34



000022

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$882,432.01
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$882,432.01
Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente a CP	\$26,666.15
SUELDOS POR PAGAR 2012	\$27,013.65
Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente a CP	-\$347.50

Proveedores

Al 31 de Diciembre 2016

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$133,838.61
2112-1	Deudas por adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a cp	\$133,838.61
2112-1-000003	TODO DE TUBOS SA DE CV	\$16,325.26
2112-1-000017	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$16,554.44
2112-1-000024	TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA SA DE RL DE CV	\$0.00
2112-1-000025	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$0.00
2112-1-000069	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$17,400.00
2112-1-000073	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$34.00
2112-1-000089	GUILLERMO MUÑOS LOERA	\$5,733.01
2112-1-000097	FERNANDO DE LEON LUGO	\$8,000.00
2112-1-000098	JUANA MARTINEZ MARTINEZ	\$3,045.00
2112-1-000099	FRANCISCO ROBLES SANCHEZ	\$41,000.00
2112-1-000100	ALICIA JALOMO CORTES	\$746.90
2112-1-000101	MUNICIPIO DE CEDRAL SLP	\$25,000.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
2115-4511	PENSIONES	\$0.00

Las restantes no han sufrido movimiento debido a que no se cuenta con los movimientos desde donde se originaron y en otras no se cuenta con documentación comprobatoria que respalde dicho adeudo serán tratadas a la Junta de Gobierno para su análisis y decisión de resolución.

Al 31 de Diciembre 2016

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$789,389.96
2117-01	ISR RETENCIONES X SALARIOS 2012	\$67,873.13
2117-02	ISR RET X HONORARIOS 2012	\$1,560.40
2117-03	IVA TRASLADADO 2012	\$391,724.92
2117-05	ISR Retenido x Salarios 2013	\$0.76
2117-07	IVA Traslado 2013	\$27,452.99
2117-08	IVA retenido 2013	\$1,415.10
2117-09	ISR Retenido x Salarios 2014	-\$1.76
2117-10	ISR Ret x Honorarios 2014	\$4,200.00
2117-11	IVA Traslado 2014	\$57,298.47
2117-16	ISR Retenido x Salarios 2015	\$1,400.00
2117-17	IVA Traslado 2015	\$83,007.28
2117-18	IVA efectivamente trasladado 2015	-\$78.40
2117-19	ISR Retenido por salarios 2015	\$6,874.95
2117-20	ISR Art 142 aguinaldos 2015	\$0.11
2117-21	ISR Ret x Honorarios 2016	\$2,000.00
2117-22	Iva Traslado 2016	\$120,639.06
2117-23	IVA efectivamente trasladado 2016	-\$94.86
2117-24	ISR ART 142 aguinaldos 2016	\$12,789.28
2117-25	ISR Retenido x Salarios 2016	\$8,199.18
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12.08
2119-01	CUENTAS POR PAGAR POR AJUSTE DE DEPOSITOS DE INGRESOS	\$11.98
2119-02	CUENTAS POR PAGAR POR ERROR EN DEPOSITOS BANCARIOS	\$0.10

IV) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

JUICIOS:

000023

En contra del Organismo:

Expediente 234/2001/m, por parte de la trabajadora, Ma. Guadalupe De León Yañez.

En contra de un trabajador:

Expediente Laboral 101/2010/VII/JE-2, subsalariado ante la Junta de Especial N°2 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN MATEHUALA, S.L.P.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3. -AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación.

El Organismo fue creado bajo Decreto N° 638 según periódico oficial del cual sufrió una modificación en el nombre averiado por el decreto 920 y 974.

b) Principales cambios en su estructura

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

3. -ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) OBJETO SOCIAL

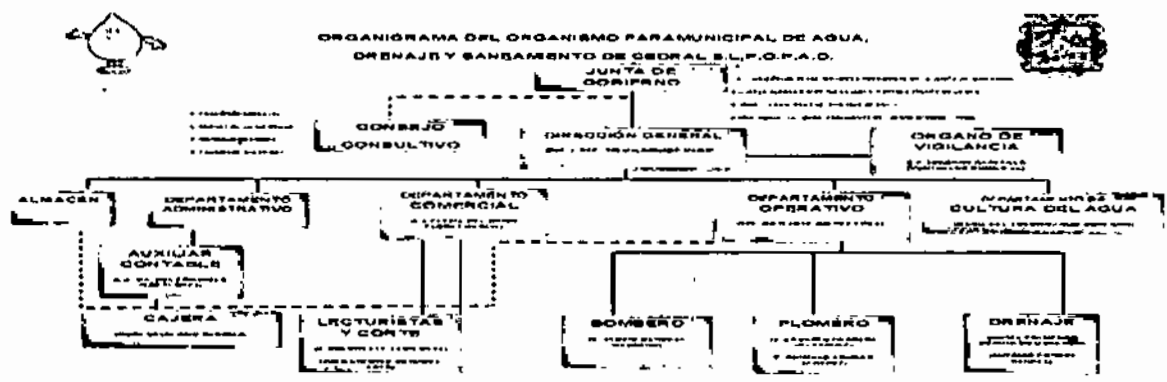
El organismo tiene la responsabilidad de proveer dotar el servicio de agua potable en el municipio.

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD

El organismo como principal actividad es proveer y mantener el servicio de agua potable acivo y en condiciones para ser consumido.

c) EJERCICIO FISCAL

La información que se presenta corresponde al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 2016.



RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

[Signature]
C.ING. J.REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO.

[Signature]
C.P/MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO

[Signature]
LA.MA. DEL CONSUELO TRUJILLO FLORES
AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO



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

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



h) Estado Analítico del Activo;



Cuenta Pública 2016
 Estado Análítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	3,542,373	14,584,456	14,843,605	3,283,224	-259,149
Efectivo y Equivalentes	995,053	9,197,824	9,975,732	217,146	-777,907
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,547,320	5,386,632	4,867,873	3,066,078	518,759
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	953,609	1,251,488	0	2,205,097	1,251,488
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	537,784	606,519	0	1,144,302	606,519
Bienes Muebles	237,835	644,969	0	882,804	644,969
Activos Intangibles	177,990	0	0	177,990	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Difendos	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	4,495,982	15,835,944	14,843,605	5,488,321	992,339

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

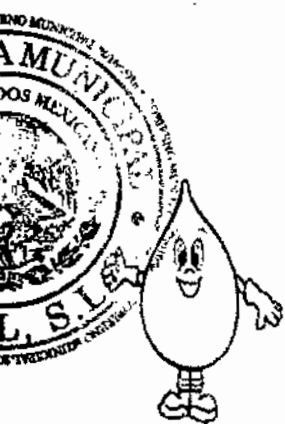
ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

L.A.M.A. DEL CONSUELO RIVERA
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

J. Alvarado Capetillo

C.P.MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO

000024



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

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

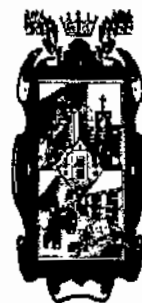


II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.



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

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



a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;



Cuenta Pública 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y BANEAMIENTO DE CEJAL
Estado Anual de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Realizado	Devengado	Reservado	
	(1)	(2)	(3+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,148,263	430,451	4,548,734	4,091,869	4,091,869	-56,414
Productos	0	0	0	0	0	0
Comercio	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	145,514	0	145,514	155,220	155,220	9,706
Comercio	145,514	0	145,514	155,220	155,220	9,706
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	512,500	591,223	1,103,723	154,694	154,694	-357,808
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	4,806,297	991,673	5,797,970	4,401,783	4,401,783	-404,514
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Anual de Ingresos por Nivel de Plasmamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Realizado	Devengado	Reservado	
	(1)	(2)	(3+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	4,806,297	991,673	5,797,970	4,401,783	4,401,783	-404,514
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,148,263	430,451	4,548,734	4,091,869	4,091,869	-56,414
Productos	0	0	0	0	0	0
Comercio	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	145,514	0	145,514	155,220	155,220	9,706
Comercio	145,514	0	145,514	155,220	155,220	9,706
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	512,500	591,223	1,103,723	154,694	154,694	-357,808
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	4,806,297	991,673	5,797,970	4,401,783	4,401,783	-404,514
				Ingresos excedentes ¹		

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO

J. Alvarado Capetillo
 C. P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

000025



[Handwritten signature]
DIRECTOR DEL ORGANISMO
L.A. MA DEL CONSUECO RUIZ FLORES
AUX. CONTABLE

CONTRALOR INTERNO

000026



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

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



b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:



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

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




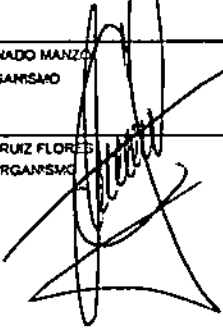
i.Administrativa;



Cuenta Pública 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CERRAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos
Categorización Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Ejercicio					Subtotal
	Aprobado	Reservado (Reservaciones)	Modificado*	Devengado	Pagado	
	A	B	C (B+C)	D	E	
Sin Ramo/Dependencia	\$4,806,297	\$991,673	\$5,797,970	\$5,820,565	\$4,843,929	\$177,405
OPAD ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CERRAL SLP OPAD	\$4,806,297	\$17,607	\$4,823,904	\$4,703,593	\$4,506,954	\$120,311
PRODE PRODEER 2016	\$0	\$458,778	\$458,778	\$401,684	\$0	\$57,094
PROD PRODEER 2015	\$0	\$163,272	\$163,272	\$163,272	\$163,272	\$0
PROS PROSANEAR 2015 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL ANAYA ENTRE CHICOSEN Y LANZAORTA	\$0	\$93,702	\$93,702	\$93,702	\$93,702	\$0
PSAN PROSANEAR 2015	\$0	\$258,314	\$258,314	\$258,314	\$0	\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$4,806,297	\$991,673	\$5,797,970	\$5,820,565	\$4,843,929	\$177,405


 R. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO


 C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO

000027

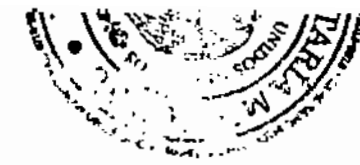


**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**

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



ii. Económica;



Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

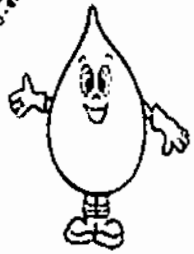
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	4,241,209	209,653	4,451,062	4,318,436	4,185,296	132,625
Gasto de Capital	508,088	781,820	1,289,908	1,251,488	607,991	38,421
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	57,000	0	57,000	50,641	50,641	6,359
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,749,297	991,673	5,740,970	5,569,924	4,793,287	171,046

J. REFUGIO MALDONADO MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO

C.L.A. MA DEL CONSUJELO RUIZ FLORES
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

000028



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

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



iii. Por objeto del gasto, y



Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANITARIO DE CEDRAL
Estado Aguascalientes, Programa de Fomento al Empleo
Clasificación por rubros del Estado (Capítulo, Cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Ejercicio					Saldo
	Presupuesto	Modificaciones (Reducciones)	Modificado	Destinado	Pagado	
	A	B	C	D	E	F
Servicios Personales	1,446,000	1,250	1,447,250	1,438,425	1,438,425	6,825
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,077,000	9,000	1,086,000	1,082,928	1,082,928	3,072
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	155,000	-101,180	53,820	53,700	53,700	120
Remuneraciones Adicionales y Especiales	204,000	81,509	295,509	290,178	290,178	5,331
Seguridad Social	10,000	1,622	11,622	11,622	11,622	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Prerrogativas	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	718,959	186,343	918,302	881,440	747,808	54,862
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	89,000	18,428	108,428	96,111	89,081	12,317
Alimentos y Utensilios	11,000	-4,040	6,960	5,995	5,995	963
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	369,459	-177,406	192,053	179,794	104,582	17,567
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	104,500	340,269	444,769	437,889	408,089	6,880
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,000	55,893	125,893	125,975	125,975	19
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	26,735	56,735	391	391	2,874
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000	-15,966	32,034	15,795	15,795	14,240
Servicios Generales	2,091,250	-3,741	2,087,509	2,018,571	1,998,863	68,838
Servicios Básicos	1,264,250	-49,253	1,214,997	1,193,143	1,193,143	21,853
Servicios de Arrendamiento	35,000	34,028	69,028	63,911	63,911	5,118
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	134,000	-60,300	73,700	75,474	60,474	6,026
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000	0	6,000	4,053	4,053	1,947
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	160,000	163,240	323,240	293,082	298,454	30,178
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,000	-2,500	6,500	5,300	5,300	1,000
Servicios de Traslado y Muecos	61,000	2,190	63,190	58,458	58,458	348
Servicios Oficiales	5,000	11,000	16,000	15,999	15,999	1
Otros Servicios Generales	417,000	-107,562	309,438	308,071	308,071	467
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,000	0	57,000	50,841	50,841	6,359
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	57,000	0	57,000	50,841	50,841	6,359
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Regímenes	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 Extranjero	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,000	588,390	683,390	644,983	514,289	38,421
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	-27,551	22,449	21,084	21,084	465
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	15,517	15,517	15,517	15,517	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	279,224	279,224	279,224	279,224	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	351,199	351,199	328,244	197,564	22,855
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	35,000	-20,000	15,000	0	0	15,000
Inversión Pública	407,088	189,433	606,519	606,519	606,519	0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	606,519	606,519	606,519	606,519	0
Obras Públicas en Bienes Propios	407,088	-407,088	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

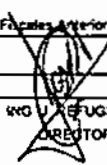
RECEBIDO
15 FEB. 2017
OFICINA MAJOR
OFICINA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
LEGISLATURA


000029




Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PARA LA CAPITAL DE AGUA POTABLE Y TANTO DE CERRAL
 Estado Anual Reporte de Ejercicios del Ejercicio Fiscal 2016
 (Cuenta Pública por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto))
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

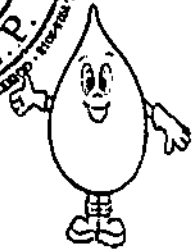
Concepto	Egresos					Saludado
	Aplicado	Comprobado (Reservado)	Modificado	Cancelado	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Ade'as)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,806,297	991,673	5,797,970	5,620,565	4,843,929	177,405


 RUFIO MALDONADO MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETLLO
 CONTRALOR INTERNO


 L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

000000



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



iv. Funcional.



Cuenta Pública 2018
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEORAL
 (Estado Anual de Ejecución del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Familias y Puestos)
 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018)

Cuentas	Egresos					Quedado
	Aprobado	Registrados y (Acreditados)	Montaje	Cancelados	Pagos	
	1	2	3 (4+5+6)	4	5	6 (7-5)
Gobierno	2,485,500	458,253	2,943,753	2,883,978	2,599,025	59,775
Legislación	57,000	258,314	315,314	308,956	60,641	6,359
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	2,428,500	199,939	2,628,439	2,575,022	2,548,384	53,417
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	2,280,797	541,435	2,822,233	2,714,504	2,222,920	107,629
Protección Ambiental	41,000	428,018	469,019	466,158	211,656	2,861
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,239,797	97,900	2,337,697	2,232,929	1,995,747	104,768
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	15,517	15,517	15,517	15,517	0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	40,000	-8,016	31,984	21,984	21,984	10,000
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación	40,000	-8,016	31,984	21,984	21,984	10,000
Otras Industriales y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la			0			0
Transferencias Participaciones y Aportaciones entre Diferentes			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	4,806,297	991,673	5,797,970	5,520,665	4,843,969	177,405

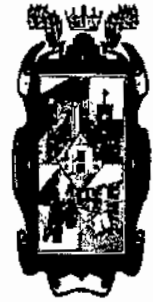
ING. J. ANTONIO MALDONADO MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

Alvarado Capetillo
 CP MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO

MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO



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



I. ANEXOS.



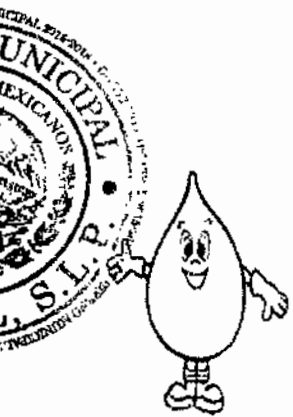


**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, YSANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**

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



1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.

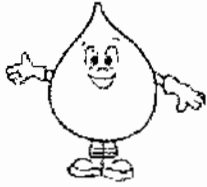


**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, YSANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**

JUAREZ NO. 436 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.



2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA , DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P. O.P.A.D.
JUAREZ No. 435 TEL. Y FAX. 014888870332**



RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES AÑO 2016

N° INVENT.	DOMICILIO Y DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRIT. A FVR DEL AYTO.	INSCRIPCIÓN RPP N°	FECHA DE ADQUISIC.	COSTO \$
MEDIDAS DEL PREDIO:					
	NORTE 19.50 MTS. COLINDA CON LA PLAZA DE TOROS.				
	SUR 20 MTS COLINDA CON EL ASILO DE ANCIANOS.				
	OESTE 10 10 MTS. FRENTE A LA CALLE JUAREZ.				
	PONIENTE 10.10 MTS COLINDA CON LA PLAZA DE TOROS.				
NOTA:					
EL EDIFICIO NO CUENTA CON ESCRITURAS QUE AMPAREN LA PROPIEDAD					
QUE ESTA OCUPANDO ACTUALMENTE LAS OFICINAS DEL ORGANISMO MAS SIN EMBARGO SE INFORMA YA QUE AQUÍ SE ENCUENTRAN					
LAS INSTALACIONES Y NO CUENTA CON ALGÚN OTRO INMUEBLE					


C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO


C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO


MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

000033



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

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



**3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas
financieras.**



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

000034

NO APLICA.

J. REFUGIO MALDONADO MANZO.

DIRECTOR DEL ORGANISMO.

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO

MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES

AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO



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

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



4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al periodo anual 2016



Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PRODDER 2016	ADQUISICIONES TRANSFORMADOR Y MATERIAL PLOMERIA	\$ 106,502.11		
PRODDER 2016	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GENERAL ANAYA DEL POZO N°4 POZO N°6	\$ 114,453.45		
PRSANEAR 2016	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MATAMOROS DEL POZO N°1 AL POZO N°3	\$ 64,267.77		

NOTA: SERÁN PAGADOS EN LOS TRES PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL YA FUERÓN DEVENGADOS EN LA CONTABILIDAD DEL EJERCICIO 2016.

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.

Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.

Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.

Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

C. ING. J. REPULIO MALDONADO MANZO.

DIRECTOR DEL ORGANISMO

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

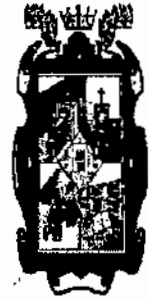
CONTRALOR INTERNO

000035



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

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



5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.



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

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

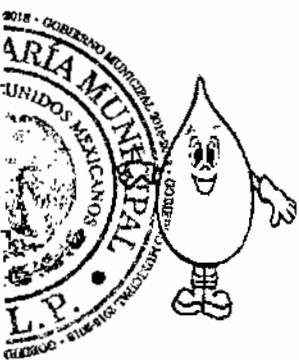
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
CUENTA CORRIENTE	BANORTE	847320176
PRODDER 2015	BANORTE	429089344
PROSANEAR 2015	BANORTE	429092600

000036

C. ING. J. REFUGIO  RODONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO  CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO

L.A. MA DEL CONSUELO  RUIZ FLORES
AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO



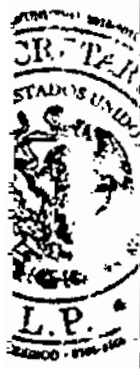
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, YSANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**

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



**6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y
contables.**

000037



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 4,401,783.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 4,401,783.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 6,620,565.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 1,251,488.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 21,984.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 15,517.00	
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 279,224.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 328,244.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 606,519.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia,		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 4,369,078.00

C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.
DIRECTOR DEL ORGANISMO

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
AUX. CONTABLE



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

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



**7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y
contables.**



000038

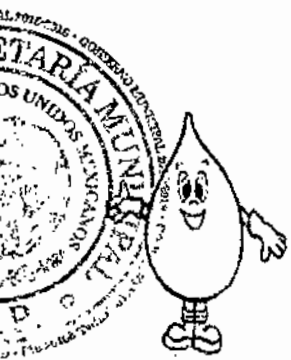
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 4,401,783.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 4,401,783.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 6,620,665.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 1,251,488.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 21,984.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 15,517.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 279,224.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 328,244.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 806,519.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 4,369,078.00

C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.
DIRECTOR DEL ORGANISMO

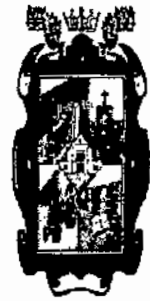
C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
AUX. CONTABLE



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

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



8. Balanza de comprobación.

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016



Usr supervisor
Rep

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

Fecha y 24/ene/2017

03:42 p. m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,331,926.36	\$14,843,604.94	\$5,468,321.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$18,126,829.20	\$14,843,604.94	\$3,283,224.26	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$10,192,877.58	\$9,975,731.72	\$217,145.86	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,370,228.55	\$4,367,728.05	\$2,500.50	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,367,728.55	\$4,367,728.05	\$0.50	\$0.00
D	1111-02	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$5,822,649.03	\$5,608,003.67	\$214,645.36	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,822,649.03	\$5,608,003.67	\$214,645.36	\$0.00
D	1112-01-01	BANORTE CTA. 646 888 383 FCO.ROBLES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,873.10	\$0.00	\$1,873.10	\$0.00
D	1112-01-02	BANORTE CTA. 084 73 201 76 OPAD	\$0.00	\$0.00	\$5,521,989.89	\$5,309,217.63	\$212,772.26	\$0.00
D	1112-01-03	BANORTE CUENTA 429089344 PRODDER 2015	\$0.00	\$0.00	\$189,801.45	\$189,801.45	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-04	BANORTE CUENTA 0429092600 PROSANEAR 2015	\$0.00	\$0.00	\$108,984.59	\$108,984.59	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$7,933,951.62	\$4,867,873.22	\$3,066,078.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,680,561.05	\$610,992.23	\$1,069,568.82	\$0.00
D	1122-02	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2014	\$0.00	\$0.00	\$278,416.11	\$0.00	\$278,416.11	\$0.00
D	1122-03	IVA par acreditar 2015	\$0.00	\$0.00	-\$55.35	\$0.00	-\$55.35	\$0.00
D	1122-04	IVA efect. acreditado 2015	\$0.00	\$0.00	\$272,300.67	\$0.00	\$272,300.67	\$0.00
D	1122-05	IVA por acreditar 2016	\$0.00	\$0.00	\$498,509.49	\$456,298.23	\$42,211.26	\$0.00
D	1122-06	IVA efectivamente acreditado 2016	\$0.00	\$0.00	\$476,686.13	\$0.00	\$476,686.13	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$154,694.00	\$154,694.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$85,982.62	\$8,200.00	\$77,782.62	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$74,983.54	\$0.00	\$74,983.54	\$0.00
D	1123-01-002	FRANCISCO ROBLES SA	\$0.00	\$0.00	\$74,983.10	\$0.00	\$74,983.10	\$0.00
D	1123-01-004	J ROSARIQ ORTEGA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.44	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,533.48	\$8,200.00	\$2,333.48	\$0.00
D	1123-02-001	GONZALO AGUILAR SA	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-02-002	JOSE DOLORES DE LEON	\$0.00	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	-\$50.00	\$0.00
D	1123-02-005	GILBERTO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
D	1123-02-006	SABINO MENDOZA MED	\$0.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-02-007	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-001	GONZALO AGULAR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-002	NORA DELIA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-003	J REFUGIO MALDONADO MANZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008	DEUDORES POR AJUSTE DE DEPOSITOS	\$0.00	\$0.00	\$8.48	\$0.00	\$8.48	\$0.00
D	1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$465.60	\$0.00	\$465.60	\$0.00
D	1123-03-01	GASTOS POR COMPROBAR A 2012	\$0.00	\$0.00	\$465.60	\$0.00	\$465.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,247,088.99	\$4,247,088.99	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,091,869.36	\$4,091,869.36	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$155,219.63	\$155,219.63	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,920,328.96	\$1,592.00	\$1,918,736.96	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$0.00	\$0.00	\$61,412.14	\$0.00	\$61,412.14	\$0.00
D	1129-02	IVA ACREDITABLE 2012	\$0.00	\$0.00	\$1,525,265.16	\$0.00	\$1,525,265.16	\$0.00
D	1129-03	Subsidio al Empleo 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1129-04	IVA Acreditable 2013	\$0.00	\$0.00	\$331,617.49	\$0.00	\$331,617.49	\$0.00
D	1129-05	Subsidio al empleo 2014	\$0.00	\$0.00	-\$1.17	\$0.00	-\$1.17	\$0.00
D	1129-07	Subsidio al empleo 2015	\$0.00	\$6.00	\$400.06	\$400.00	\$0.06	\$0.00

000039

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANITAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016



Usr: supervisor
 rptBalanzaCompr

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

03 42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-08	Iva acreditable 2015	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00
D	1129-09	Subsidio al empleo 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$1,192.00	\$259.19	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,205,097.16	\$0.00	\$2,205,097.16	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,144,302.40	\$0.00	\$1,144,302.40	\$0.00
D	1235	EN PROCESO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,144,302.40	\$0.00	\$1,144,302.40	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$537,783.63	\$0.00	\$537,783.63	\$0.00
D	1235-3-01	Rehab. Infra Alcant. calle Zar	\$0.00	\$0.00	\$143,852.59	\$0.00	\$143,852.59	\$0.00
D	1235-3-02	Rehab. Infra Alcant. calle Prol	\$0.00	\$0.00	\$210,452.59	\$0.00	\$210,452.59	\$0.00
D	1235-3-03	Ampliación Infra Estruct. Alcant. calle LA	\$0.00	\$0.00	\$183,478.45	\$0.00	\$183,478.45	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$606,518.77	\$0.00	\$606,518.77	\$0.00
D	1235-4-6141	REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$606,518.77	\$0.00	\$606,518.77	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$882,804.42	\$0.00	\$882,804.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$103,583.92	\$0.00	\$103,583.92	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$94,889.66	\$0.00	\$94,889.66	\$0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO 2008	\$0.00	\$0.00	\$5,739.13	\$0.00	\$5,739.13	\$0.00
D	1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO 2009	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	1241-3-03	EQUIPO DE COMPUTO 2011	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-04	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,270.55	\$0.00	\$6,270.55	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$68,479.98	\$0.00	\$68,479.98	\$0.00
D	1241-4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 2008	\$0.00	\$0.00	\$8,694.26	\$0.00	\$8,694.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y PECIALATIVO	\$0.00	\$0.00	\$28,391.44	\$0.00	\$28,391.44	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$10,514.20	\$0.00	\$10,514.20	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$10,514.20	\$0.00	\$10,514.20	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$15,517.24	\$0.00	\$15,517.24	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$15,517.24	\$0.00	\$15,517.24	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$471,604.92	\$0.00	\$471,604.92	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1246-3-01	MAQ Y EQ. DE CONSTRUCCION 2010	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00
D	1246-5-01	EQ. COMUNICACION 2011	\$0.00	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$180,795.71	\$0.00	\$180,795.71	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$180,795.71	\$0.00	\$180,795.71	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$106,840.00	\$0.00	\$106,840.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$106,840.00	\$0.00	\$106,840.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$131,233.00	\$0.00	\$131,233.00	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$131,233.00	\$0.00	\$131,233.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00

000040

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

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



Usr: supervisor
Rep

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-0-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,389,195.76	\$7,101,937.99	\$0.00	\$1,712,742.23
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,389,195.76	\$7,101,937.99	\$0.00	\$1,712,742.23
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,389,195.76	\$7,101,937.99	\$0.00	\$1,712,742.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,438,425.32	\$1,465,091.47	\$0.00	\$26,666.15
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,082,928.18	\$1,109,594.33	\$0.00	\$26,666.15
A	2111-1-1000	SUELDOS PARA PAGAR 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,013.65	\$0.00	\$27,013.65
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,082,928.18	\$1,082,928.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1331	Remuneraciones por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$347.50	\$0.00	-\$347.50
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$299,175.55	\$299,175.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$160,172.50	\$160,172.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$114,766.05	\$114,766.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,237.00	\$15,237.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1442	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,722,565.95	\$4,106,423.45	\$0.00	\$383,857.50
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,125,990.80	\$3,358,259.50	\$0.00	\$232,268.70
A	2112-1-000001	PLOMAVIS DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$146.74	\$146.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$13,713.91	\$13,713.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	TÓDO DE TUBOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$228,999.60	\$228,999.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,356,814.00	\$1,356,814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,716.00	\$9,716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	FRANCISCO AURELIO DE LEON OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$6,733.89	\$6,733.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,117.88	\$45,117.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$11,774.81	\$19,929.88	\$0.00	\$8,155.07
A	2112-1-000010	EDUARDO BARBOZA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$32,036.00	\$32,036.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JANETH EUGENIA CASTILLO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,220.50	\$1,220.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$32,466.07	\$32,466.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$0.00	\$0.00	\$119,480.00	\$119,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SIXTO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00	\$72,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ISIDORO MENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$6,430.10	\$6,430.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	JOSÉ MATA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$3,695.00	\$3,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA TCA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56,835.36	\$93,723.36	\$0.00	\$36,888.00
A	2112-1-000025	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$171,601.19	\$171,601.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	SISTEMA DIGITAL CELULAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	MARIA GUADALUPE BALDERAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CENTRO COMERCIAL BOULEVARD A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,433.72	\$11,433.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	MARIA ELENA GARZA GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MA DEL CARMEN GAYTAN RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,455.50	\$2,455.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$307.94	\$307.94	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016



Usr. supervisor
Rep

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

Fecha y 24/ene./2017

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000342	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,998.00	\$5,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	AUTOTRANSPORTES DEL ALTIPLANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	OMNIBUS DE CEDRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	MAQUINARIA EN VENTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	LA PALAPA DEL BUEN SABOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$557.50	\$557.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	CORPO GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$202.01	\$202.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	FRANCISCO MANUEL SEGOVIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,221.73	\$1,221.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	TAXI	\$0.00	\$0.00	\$1,075.55	\$1,075.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	TERMINA TERRESTRE POTOSINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	RESTAURANTE OBREGON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$526.01	\$526.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ROLANDO HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$5,362.00	\$5,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	J ROSARIO ORTEGA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3,186.40	\$3,186.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$40,600.00	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-1-000070	CARNICERIAS MENDOZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,540.23	\$2,540.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	MEGA SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,314.66	\$1,314.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,041.68	\$1,075.68	\$0.00	\$34.00
A	2112-1-000075	MARIN LUGO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,223.80	\$1,223.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$6,031.99	\$6,031.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LOS SENDEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	GRUPO ECT TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,627.48	\$1,627.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$0.00	\$0.00	\$32,772.84	\$32,772.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	FREELANDER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	MARTHA EUGENIA CHAVEZ DUQUE	\$0.00	\$0.00	\$254.80	\$254.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	FERNANDO DE LEON LUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2112-1-000098	JUAN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
A	2112-1-000099	FRANCISCO ROBLES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	2112-1-000100	ALICIA JALQMO CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.90	\$0.00	\$748.90
A	2112-1-000101	MUNICIPIO DE CEDRAL SLP	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000102	ALMA ROSA SANCHEZ RDRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,984.60	\$3,984.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	DELFINO TORRES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,104.00	\$2,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	RESTAURANTE RAAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,848.00	\$10,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	ISRAEL HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	GRUPO TORRES CORZO AUTOMITRIZ DE SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,180.36	\$15,180.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GRISELDA VEREN CE RUIZ ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$69,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	CECILIO MORALES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$34,672.41	\$40,017.89	\$0.00	\$5,345.28
A	2112-1-000115	CONSORCIO ALIMENTARIO Y GASTRONOMICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,660.01	\$1,660.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	TRITURADOS CEDRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,171.20	\$6,171.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,381.00	\$19,381.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ALIMENTOS EXPRESS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,266.00	\$4,266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	GUADALUPE JUAREZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep

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

Fecha y 24/ene./2017

03:42 p m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000120	OSCAR TORRES SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ERNESTINO CASTRO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$19,093.60	\$19,093.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	MARCO ANTONIO PEREZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$30,800.08	\$30,800.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,501.20	\$28,501.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	MARIA LOPEZ MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$4,205.00	\$4,205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ORGANIZACION DOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	JOSE GUADALUPE LOER CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	JUAN ZUÑIGA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	JORGE ARTURO YRIZAR RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$22,581.00	\$22,581.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	GONZALO PEÑAFLOL MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$6,820.80	\$6,820.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,015.00	\$16,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,282.91	\$2,282.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	ROSALBA LOERA OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$124,932.00	\$124,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$3,945.01	\$3,945.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	TURISMOS Y SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	JUAN FRANCISCO GRIMALDO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	ANGEL TEPETITLA CARO	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	MA DEL CARMEN GARCIA VARELA	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	MANUEL MALDONADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	TUBERIA TULSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,654.45	\$0.00	\$86,654.45
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$2,432.78	-\$2,432.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,432.78	\$2,432.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,052.73	\$4,052.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$299,225.00	\$299,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$598,575.45	\$748,163.95	\$0.00	\$151,598.50
A	2112-2-000002	ROBERTO VAZQUEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$25,501.25	\$25,501.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$0.00	\$0.00	\$108,460.00	\$12,860.00	\$0.00	\$104,400.00
A	2112-2-000093	FREELANDER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,499.68	\$47,499.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00

000043

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Usr: supervisor

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

Fecha y 24/ene./2017

Rep

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000109	GRUPO TORRES CORZO AUTOMITRIZ DE SAN LUIS POTOSÍ Y ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$323,900.00	\$323,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000132	EDUARDO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,674.22	\$27,674.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	GRUPO ELEVAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	COMERCIALIZACIONES KEYEOMATIK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,188.80	\$0.00	\$47,188.80
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$606,518.77	\$0.00	\$512,816.54
A	2113-000021	JUAN JOSE GARAY MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,816.54	\$0.00	\$512,816.54
A	2113-000108	ISRAEL HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGAOAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,641.40	\$50,641.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,641.40	\$50,641.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$83,860.86	\$673,250.82	\$0.00	\$789,389.96
A	2117-01	ISR RETENCIONES X SALARIOS 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,873.13	\$0.00	\$67,873.13
A	2117-02	ISR RET X HONORARIOS 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.40	\$0.00	\$1,560.40
A	2117-03	IVA TRASLADADO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,724.92	\$0.00	\$391,724.92
A	2117-05	ISR Retenido x Salarios 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.76
A	2117-07	IVA Traslado 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,452.99	\$0.00	\$27,452.99
A	2117-08	IVA retenido 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.10	\$0.00	\$1,415.10
A	2117-09	ISR Retenido x Salarios 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.59	\$0.00	\$3,127.59
A	2117-10	ISR Ret x Honorarios 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	2117-11	IVA Traslado 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,298.47	\$0.00	\$57,298.47
A	2117-16	isr ret x honorarios 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	2117-17	iva trasladado 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,007.28	\$0.00	\$83,007.28
A	2117-18	IVA efectivamente trasladado 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78.40	\$0.00	-\$78.40
A	2117-19	ISR Retenido por salarios 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$10,814.95	\$0.00	\$6,874.95
A	2117-20	ISR ART 142 aguinaldo 2015	\$0.00	\$0.00	\$8,811.00	\$8,811.11	\$0.00	\$0.11
A	2117-21	ISR retención por honorarios 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2117-22	IVA trasladado 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,639.06	\$0.00	\$120,639.06
A	2117-23	IVA efectivamente trasladado 2016	\$0.00	\$0.00	\$94.86	\$0.00	\$0.00	-\$94.86
A	2117-24	ISR ART 142 aguinaldo 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,789.28	\$0.00	\$12,789.28
A	2117-25	ISR Retenido por salarios 2016	\$0.00	\$0.00	\$71,015.00	\$79,214.18	\$0.00	\$8,199.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.08	\$0.00	\$12.08
A	2119-01	CUENTAS POR PAGAR POR AJUSTE DE DEPOSITOS DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$11.98
A	2119-32	CUENTAS POR PAGAR POR ERROR EN DEPOSITOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
A	3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742,873.95	\$0.00	\$3,742,873.95
A	3200	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742,873.95	\$0.00	\$3,742,873.95
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742,873.95	\$0.00	\$3,742,873.95
A	3220-01	Resultado Ejercicio 2006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,450.24	\$0.00	\$187,450.24
A	3220-02	Resultado Ejercicio 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,074.96	\$0.00	\$141,074.96
A	3220-03	Resultado Ejercicio 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,689.00	\$0.00	\$29,689.00
A	3220-04	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,705.01	\$0.00	\$149,705.01
A	3220-05	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,164.38	\$0.00	\$169,164.38
A	3220-11	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,683.29	\$0.00	\$1,011,683.29

000044
Page 6

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

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



Usr. supervisor
Rep.

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-12	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,083.86	\$0.00	\$197,083.86
A	3220-13	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,286.79	\$0.00	\$405,286.79
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,000.66	\$0.00	\$451,000.66
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,555.76	\$0.00	\$1,000,555.76
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$690.20	\$4,402,473.19	\$0.00	\$4,401,782.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247,088.99	\$0.00	\$4,247,088.99
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091,869.36	\$0.00	\$4,091,869.36
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091,869.36	\$0.00	\$4,091,869.36
A	4143-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496,205.75	\$0.00	\$3,496,205.75
A	4143-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132,959.29	\$0.00	\$3,132,959.29
A	4143-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,601.31	\$0.00	\$242,601.31
A	4143-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,141.98	\$0.00	\$48,141.98
A	4143-01-04	PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,503.17	\$0.00	\$72,503.17
A	4143-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,099.21	\$0.00	\$17,099.21
A	4143-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,643.46	\$0.00	\$200,643.46
A	4143-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,003.29	\$0.00	\$33,003.29
A	4143-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,813.48	\$0.00	\$344,813.48
A	4143-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.17	\$0.00	\$104.17
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,219.63	\$0.00	\$155,219.63
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,219.63	\$0.00	\$155,219.63
A	4168-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,219.63	\$0.00	\$155,219.63
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,694.00	\$0.00	\$154,694.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,694.00	\$0.00	\$154,694.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,694.00	\$0.00	\$154,694.00
A	4213-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4213-02	PROGRAMA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,935.08	\$0.00	\$78,935.08
A	4213-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,758.92	\$0.00	\$66,758.92
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$690.20	\$690.20	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$090.20	\$690.20	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$690.20	\$690.20	\$0.00	\$0.00
A	4399-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$690.20	\$690.20	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,369,077.75	\$0.00	\$4,369,077.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,318,436.35	\$0.00	\$4,318,436.35	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,438,425.32	\$0.00	\$1,438,425.32	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,082,928.18	\$0.00	\$1,082,928.18	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,082,928.18	\$0.00	\$1,082,928.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$290,175.55	\$0.00	\$290,175.55	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$160,172.50	\$0.00	\$160,172.50	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$114,766.05	\$0.00	\$114,766.05	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,237.00	\$0.00	\$15,237.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$0.00	\$11,621.59	\$0.00
D	5114-1442	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$0.00	\$11,621.59	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$861,440.42	\$0.00	\$861,440.42	\$0.00

000045

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016



Fecha y 24/ene /2017

Usr: supervisor

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

Rep.

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$96,111.21	\$0.00	\$96,111.21	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$36,147.56	\$0.00	\$36,147.56	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,213.22	\$0.00	\$29,213.22	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$28,557.99	\$0.00	\$28,557.99	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,192.44	\$0.00	\$2,192.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,994.98	\$0.00	\$5,994.98	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$5,994.98	\$0.00	\$5,994.98	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$179,284.13	\$0.00	\$179,284.13	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$41,420.66	\$0.00	\$41,420.66	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$16,636.32	\$0.00	\$16,636.32	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$86,702.11	\$0.00	\$86,702.11	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$33,470.04	\$0.00	\$33,470.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$437,889.27	\$0.00	\$437,889.27	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$428,314.27	\$0.00	\$428,314.27	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$9,575.00	\$0.00	\$9,575.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$125,974.57	\$0.00	\$125,974.57	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$125,974.57	\$0.00	\$125,974.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$391.31	\$0.00	\$391.31	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$125.84	\$0.00	\$125.84	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$265.47	\$0.00	\$265.47	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,794.95	\$0.00	\$15,794.95	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,891.08	\$0.00	\$3,891.08	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,903.87	\$0.00	\$11,903.87	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,018,570.61	\$0.00	\$2,018,570.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,193,143.30	\$0.00	\$1,193,143.30	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,169,666.93	\$0.00	\$1,169,666.93	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$174.14	\$0.00	\$174.14	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$8,375.86	\$0.00	\$8,375.86	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$14,028.37	\$0.00	\$14,028.37	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$63,910.69	\$0.00	\$63,910.69	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$63,910.69	\$0.00	\$63,910.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,473.72	\$0.00	\$75,473.72	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$40,473.72	\$0.00	\$40,473.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,052.73	\$0.00	\$4,052.73	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,052.73	\$0.00	\$4,052.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$293,062.14	\$0.00	\$293,062.14	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$65,683.00	\$0.00	\$65,683.00	\$0.00

000046

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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 24/ene./2017

Usr. supervisor
Rep.

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

03:42 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,675.34	\$0.00	\$8,675.34	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,988.49	\$0.00	\$31,988.49	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$186,355.31	\$0.00	\$186,355.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$58,457.80	\$0.00	\$58,457.80	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$8,937.55	\$0.00	\$8,937.55	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$49,520.25	\$0.00	\$49,520.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,999.01	\$0.00	\$15,999.01	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$15,999.01	\$0.00	\$15,999.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$308,971.22	\$0.00	\$308,971.22	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$308,891.22	\$0.00	\$308,891.22	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$50,641.40	\$0.00	\$50,641.40	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,641.40	\$0.00	\$50,641.40	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,641.40	\$0.00	\$50,641.40	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,641.40	\$0.00	\$50,641.40	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$45,926,856.16	\$45,926,856.16	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,421,536.07	\$15,421,536.07	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,806,297.00	\$0.00	\$4,806,297.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,738,283.00	\$0.00	\$3,738,283.00	\$0.00
D	8110-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,313,313.00	\$0.00	\$3,313,313.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,990,272.00	\$0.00	\$2,990,272.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$203,834.00	\$0.00	\$203,834.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$55,110.00	\$0.00	\$55,110.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$64,097.00	\$0.00	\$64,097.00	\$0.00
D	8110-43-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$10,949.00	\$0.00	\$10,949.00	\$0.00
D	8110-43-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$196,689.00	\$0.00	\$196,689.00	\$0.00
D	8110-43-04	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$616.00	\$0.00
D	8110-43-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$32,577.00	\$0.00	\$32,577.00	\$0.00
D	8110-43-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$184,172.00	\$0.00	\$184,172.00	\$0.00
D	8110-43-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$33.00	\$0.00	-\$33.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	DEV. DE DERECHOS CNA	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00
D	8110-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$145,514.00	\$0.00	\$145,514.00	\$0.00
D	8110-61-08-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$145,514.00	\$0.00	\$145,514.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8110-83-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,811,782.99	\$8,207,970.09	\$0.00	\$396,187.10
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,091,869.36	\$4,548,733.54	\$0.00	\$456,864.18

000047
396,187.10
456,864.18

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016



Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 24/ene./2017

03:42 p. m.

Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,496,205.75	\$3,313,313.00	\$0.00	-\$182,892.75
A	8120-43-01-01 DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,132,959.29	\$2,990,272.00	\$0.00	-\$142,687.29
A	8120-43-01-02 COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$242,601.31	\$203,834.00	\$0.00	-\$38,767.31
A	8120-43-01-03 INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$48,141.98	\$55,110.00	\$0.00	\$6,968.02
A	8120-43-01-04 PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$72,503.17	\$64,097.00	\$0.00	-\$8,406.17
A	8120-43-02 RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$17,099.21	\$10,949.00	\$0.00	-\$6,150.21
A	8120-43-03 DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$200,643.46	\$196,689.00	\$0.00	-\$3,954.46
A	8120-43-04 REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$616.00
A	8120-43-05 DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$33,003.29	\$32,577.00	\$0.00	-\$426.29
A	8120-43-06 CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$344,813.48	\$184,172.00	\$0.00	-\$160,641.48
A	8120-43-07 AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$104.17	-\$33.00	\$0.00	-\$137.17
A	8120-43-08 DERECHOS EN SALDOS EN BANCO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,450.54	\$0.00	\$810,450.54
A	8120-44 Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01 DEV. DE DERECHOS CNA	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-08 Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$155,219.63	\$145,514.00	\$0.00	-\$9,705.63
A	8120-61-08-02 RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$155,219.63	\$145,514.00	\$0.00	-\$9,705.63
A	8120-82 Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8120-82-01 APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8120-83 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$154,694.00	\$603,722.55	\$0.00	\$449,028.55
A	8120-83-01 PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8120-83-02 PROGRAMA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$78,935.08	\$312,035.00	\$0.00	\$233,099.92
A	8120-83-03 PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$66,758.92	\$279,187.55	\$0.00	\$212,428.63
D	8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,401,673.09	\$410,000.00	\$891,673.09	\$0.00
D	8130-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$810,450.54	\$0.00	\$810,450.54	\$0.00
D	8130-43-08 DERECHOS EN SALDOS EN BANCO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$810,450.54	\$0.00	\$810,450.54	\$0.00
D	8130-44 Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	-\$410,000.00	\$0.00
D	8130-44-01 DEV. DE DERECHOS CNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	-\$410,000.00	\$0.00
D	8130-83 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$591,222.55	\$0.00	\$591,222.55	\$0.00
D	8130-83-02 PROGRAMA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$312,035.00	\$0.00	\$312,035.00	\$0.00
D	8130-83-03 PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$279,187.55	\$0.00	\$279,187.55	\$0.00
A	8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,401,782.99	\$4,401,782.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,091,869.36	\$4,091,869.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,496,205.75	\$3,496,205.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01 DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,132,959.29	\$3,132,959.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02 COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$242,601.31	\$242,001.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03 INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$48,141.98	\$48,141.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04 PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$72,503.17	\$72,503.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02 RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$17,099.21	\$17,099.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03 DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$200,643.46	\$200,643.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05 DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$33,003.29	\$33,003.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06 CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$344,813.48	\$344,813.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07 AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-08 Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$155,219.63	\$155,219.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-08-02 RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$155,219.63	\$155,219.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-83 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$154,694.00	\$154,694.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01 PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00

000048

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016



Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 24/ene./2017

03:42 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	PROGRAMA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$78,935.08	\$78,935.08	\$0.00	\$0.00
A 8140-83-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$66,758.92	\$66,758.92	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,401,782.99	\$0.00	\$4,401,782.99
A 8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091,869.36	\$0.00	\$4,091,869.36
A 8150-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498,205.75	\$0.00	\$3,498,205.75
A 8150-43-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132,959.29	\$0.00	\$3,132,959.29
A 8150-43-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,601.31	\$0.00	\$242,601.31
A 8150-43-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,141.98	\$0.00	\$48,141.98
A 8150-43-01-04	PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,503.17	\$0.00	\$72,503.17
A 8150-43-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,099.21	\$0.00	\$17,099.21
A 8150-43-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,643.46	\$0.00	\$200,643.46
A 8150-43-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,003.29	\$0.00	\$33,003.29
A 8150-43-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,813.48	\$0.00	\$344,813.48
A 8150-43-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.17	\$0.00	\$104.17
A 8150-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,219.63	\$0.00	\$155,219.63
A 8150-61-08-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,219.63	\$0.00	\$155,219.63
A 8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,694.00	\$0.00	\$154,694.00
A 8150-83-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A 8150-83-02	PROGRAMA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,935.08	\$0.00	\$78,935.08
A 8150-83-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,758.92	\$0.00	\$66,758.92
A 8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$30,505,320.09	\$30,505,320.09	\$0.00	\$0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806,297.00	\$0.00	\$4,806,297.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,000.00	\$0.00	\$1,077,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

000049

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016



Fecha y 24/ene./2017

03:42 p. m.

Usu: supervisor

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

Rep

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-INGPRO-002-OPAD-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,764.00	\$0.00	\$20,764.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,651.00	\$0.00	\$61,651.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,750.00	\$0.00	\$1,221,750.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

000050

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANITAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016



Usr. supervisor
Rep

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

Fecha y 24/ene./2017

03:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR
A	8210-INGPRO-004-CPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00
A	8210-INGPRO-004-CPAD-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,088.00	\$0.00	\$407,088.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-008-OPAD-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-INGPRO-009-OPAD-	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,422.00	\$0.00	\$56,422.00
A	8210-INGPRO-009-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$50,100.00
A	8210-INGPRO-009-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00
A	8210-INGPRO-009-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
A	8210-INGPRO-ALI-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RECFED-009-OPAD-	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,422.00	\$0.00	\$56,422.00
A	8210-RECFED-009-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$50,100.00
A	8210-RECFED-009-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00
A	8210-RECFED-009-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$7,687,151.07	\$7,509,746.43	\$177,404.64	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,000.00	\$1,082,928.18	\$3,071.82	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$244,880.00	\$120.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$160,172.50	\$1,827.50	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,321.41	\$120,515.83	\$3,805.58	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,645.51	\$38,258.56	\$1,386.95	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,910.22	\$89.78	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$33,504.21	\$1,495.79	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$3,655.42	\$9,344.58	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,462.98	\$7,462.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,035.00	\$965.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,340.66	\$659.34	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$44,756.32	\$243.68	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materia eléctrica y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,481.00	\$17,480.04	\$0.96	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,983.39	\$140,974.57	\$8.82	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,125.84	\$2,874.16	\$0.00

000051

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANITARIO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016



Fecha y 24/ene./2017

Usr: supervisor

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

Rep:

03:42 p. m.

N°	Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.50	\$265.47	\$0.03	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,158.19	\$3,841.81	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,327.55	\$1,672.45	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,375.86	\$124.14	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$14,028.37	\$2,971.63	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,481.00	\$1,519.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$898.00	\$102.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$53,473.72	\$526.28	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,052.73	\$1,947.27	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,520.38	\$9,520.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,683.00	\$30,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,497.00	\$1,503.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,675.34	\$24.66	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,988.49	\$31,988.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,652.42	\$347.58	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,520.25	\$49,520.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,999.01	\$0.99	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,533.45	\$466.55	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,534.54	\$465.46	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-002-OPAD-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$7,250.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,880.00	\$5,120.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,764.00	\$20,000.00	\$764.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,651.00	\$61,300.00	\$351.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,990.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,814.74	\$250,850.91	\$4,963.83	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.84	\$125.84	\$0.00	\$0.00

000052

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Usr: supervisor

Fecha y 24/ene./2017

Rep.

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

03:42 p.m.

C/C	DE	CR	AC	UDOR	ADGREG		
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,156.58	\$843.42	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$745.68	\$3,554.32	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,750.00	\$1,216,111.69	\$6,638.31	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$174.14	\$1,825.86	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,100.00	\$47,981.69	\$118.31	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,406.00	\$276,355.31	\$50.69	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,875.30	\$146,615.71	\$1,259.59	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$407,088.00	\$407,088.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-005-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,330.00	\$1,670.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-005-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-005-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,314.74	\$89,123.35	\$191.39	\$0.00
D 8220-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-005-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-005-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-005-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-007-OPAD-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-008-OPAD-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$6,358.60	\$0.00
D 8220-INGPRO-009-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,422.00	\$56,422.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-009-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-009-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,756.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-009-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-011-PDDE-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,234.54	\$190,234.54	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-012-PSAN-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,860.78	\$143,860.78	\$0.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-ALI-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,575.00	\$425.00	\$0.00
D 8220-INGPRO-004-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,375.62	\$41,680.00	\$21,695.62	\$0.00
D 8220-PD2016-011-PDDE-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,267.77	\$64,267.77	\$0.00	\$0.00
D 8220-PRODER-002-PROD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00	\$0.00
D 8220-PRODER-004-PROD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00	\$0.00
D 8220-PRODER-004-PROD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00	\$0.00

000053

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANITAMIENTO DE CEDRAL S.L.P.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Usu supervisor

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

Fecha y 24/ene./2017

Rep.

03:42 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PS2016-012-PSAN-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,702.23	\$63,702.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS2016-012-PSAN-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,453.45	\$114,453.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECFED-007-OPAD-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECFED-009-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,422.00	\$56,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECFED-009-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECFED-009-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECFED-009-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECFED-POD-PDDE-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECFED-POD-PDDE-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,200.00	\$94,702.11	\$5,497.89	\$0.00
D	8220-RECFED-POD-PDDE-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00	\$31,800.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-RECFED-POD-PDDE-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$9,000.00	\$28,600.00	\$0.00
D	8220-RECFED-POD-PDDE-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,889,180.98	\$2,880,854.07	\$0.00	\$991,673.09
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,180.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$91,180.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,749.78	\$99,321.41	\$0.00	\$93,571.63
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,763.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,763.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621.59	\$0.00	\$1,621.59
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$6,645.51	\$0.00	\$6,534.51
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,697.00	\$20,000.00	\$0.00	\$9,303.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,946.22	\$0.00	\$0.00	-\$4,946.22
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.98	\$10,000.00	\$0.00	\$8,537.02
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$1,462.98	\$0.00	-\$5.02
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,035.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$4,035.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,481.00	\$0.00	\$11,481.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$70,983.39	\$0.00	\$55,983.39
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,125.84	\$0.00	\$0.00	-\$12,125.84
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.50	\$0.00	\$285.50
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00

000054

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016



Usu: supervisor

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

Rep

03:42 p.m.

N.º	Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,481.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,520.38	\$9,520.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,683.00	\$0.00	\$15,683.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,137.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,988.49	\$0.00	\$19,988.49
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,714.87	\$0.00	\$0.00	-\$15,714.87
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,520.25	\$0.00	\$13,520.25
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,108.78	\$0.00	\$0.00	-\$101,108.78
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.45	\$0.00	\$0.00	-\$6,453.45
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,534.54	\$30,000.00	\$0.00	-\$19,534.54
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$279,224.14
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,300.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$228,814.74	\$0.00	\$221,814.65
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.84	\$0.00	\$125.84
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,265.50
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,772.31	\$0.00	\$0.00	-\$47,772.31
A	8230-INGPRO-004-CPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$28,100.00	\$0.00	\$28,029.00
A	8230-INGPRO-004-CPAD-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-INGPRO-004-CPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-INGPRO-004-CPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$194,008.00	\$0.00	\$134,008.00
A	8230-INGPRO-004-CPAD-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-INGPRO-004-CPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$147,875.30	\$0.00	\$141,375.30
A	8230-INGPRO-004-CPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$100,000.00	\$0.00	\$93,500.00

000055

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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 24/ene./2017

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

U.S. Supervisor
Rec

0342 p.m.

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-INGPRO-004-OPAD-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$407,088.00	\$0.00	\$0.00	-\$407,088.00
A 8230-INGPRO-005-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-INGPRO-005-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8230-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$69,314.74	\$0.00	\$27,314.74
A 8230-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A 8230-INGPRO-005-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A 8230-INGPRO-005-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A 8230-INGPRO-005-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A 8230-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A 8230-INGPRO-007-OPAD-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62
A 8230-INGPRO-009-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,422.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,422.00
A 8230-INGPRO-009-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,100.00
A 8230-INGPRO-009-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,550.00
A 8230-INGPRO-009-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,800.00
A 8230-INGPRO-011-PDDE-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,234.54	\$0.00	\$190,234.54
A 8230-INGPRO-012-PSAN-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,860.78	\$0.00	\$143,860.78
A 8230-INGPRO-POD-PDDE-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,375.62	\$0.00	\$62,375.62
A 8230-PD2016-011-PDDE-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,267.77	\$0.00	\$64,267.77
A 8230-PRODER-002-PROD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$0.00	\$21,983.84
A 8230-PRODER-004-PROD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$0.00	\$100,340.10
A 8230-PRODER-004-PROD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,948.00	\$0.00	\$40,948.00
A 8230-PROSAN-010-PROS-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$0.00	\$93,702.23
A 8230-PS2016-012-PSAN-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,453.45	\$0.00	\$114,453.45
A 8230-RECFED-007-OPAD-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62
A 8230-RECFED-009-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,422.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,422.00
A 8230-RECFED-009-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,100.00
A 8230-RECFED-009-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,750.00
A 8230-RECFED-009-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,800.00
A 8230-RECFED-POD-PDDE-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$0.00	\$0.00
A 8230-RECFED-POD-PDDE-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100,200.00	\$0.00	\$80,200.00
A 8230-RECFED-POD-PDDE-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00	\$0.00	\$33,100.00
A 8230-RECFED-POD-PDDE-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$37,600.00	\$0.00	\$28,600.00
A 8230-RECFED-POD-PDDE-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$0.00	\$0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,620,565.45	\$5,620,565.45	\$0.00	\$0.00
D 8240-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082,928.18	\$1,082,928.18	\$0.00	\$0.00
D 8240-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00

000056

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016



Fecha y 24/ene./2017

Usr supervisor

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

Rec

03:42 p.m.

		SALDO ANTES DE		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
		DEUDAS	CRÉDITOS	DEUDAS	CRÉDITOS	DEUDAS	CRÉDITOS	
	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO							
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,766.05	\$114,766.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,237.00	\$15,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,147.56	\$36,147.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,213.22	\$29,213.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,557.99	\$28,557.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.44	\$2,192.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,840.66	\$15,840.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.32	\$6,756.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,480.04	\$17,480.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,974.57	\$125,974.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.47	\$265.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,158.19	\$11,158.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.55	\$2,327.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,375.86	\$8,375.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.37	\$14,028.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,473.72	\$40,473.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,052.73	\$4,052.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,683.00	\$30,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.34	\$8,675.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,988.49	\$31,988.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.55	\$6,937.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,520.25	\$49,520.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.01	\$15,999.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,891.22	\$308,891.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Materiales de construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,850.82	\$243,850.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.64	\$125.64	\$0.00	\$0.00

000057



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANITAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Ustr. supervisor

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

Fecha y 24/ene./2017

Rep:

03:42 p.m.

		DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTIVO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.68	\$745.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167,339.38	\$1,167,339.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.14	\$174.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,910.69	\$47,910.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,355.31	\$186,355.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,115.71	\$140,115.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,330.00	\$18,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,123.35	\$27,123.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-007-OPAD-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-008-OPAD-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,641.40	\$50,641.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-009-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-011-PDDE-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,234.54	\$190,234.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-012-PSAN-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,860.78	\$143,860.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-ALI-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-POD-PDDE-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,680.00	\$40,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PD2016-011-PDDE-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,267.77	\$64,267.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRODEP-002-PROD-	Equipos de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRODEP-003-PROD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRODEP-004-PROD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,848.00	\$40,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PROSAN-010-PDDE-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS2016-012-PSAN-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,453.45	\$114,453.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RECFED-007-OPAD-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RECFED-POD-PDDE-	Artículos metálicos para construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,702.11	\$74,702.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RECFED-POD-PDDE-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RECFED-POD-PDDE-	ARTÍCULO PUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,622,365.45	\$5,622,365.45	\$5,622,365.45	\$0.00
D	8240-RECFED-POD-PDDE-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RECFED-POD-PDDE-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,172.50	\$160,172.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,766.05	\$114,766.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,237.00	\$15,237.00	\$0.00	\$0.00

000058

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANITAMIENTO DE CEDRALIS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

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



Fecha y 24/ene./2017

03:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	8250-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO DE ALMORZADO	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Materiales y equipos menores de oficina y corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,147.06	\$29,117.35	\$66,147.06	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,213.22	\$29,213.22	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,557.99	\$28,557.99	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.44	\$2,192.44	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,940.66	\$15,940.66	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.32	\$6,756.32	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,480.04	\$17,480.04	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,974.57	\$125,974.57	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.47	\$265.47	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,158.19	\$11,158.19	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.55	\$2,327.55	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,375.86	\$8,375.86	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.37	\$14,028.37	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,473.72	\$40,473.72	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,052.73	\$4,052.73	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,683.00	\$30,683.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.34	\$8,675.34	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,988.49	\$27,380.49	\$4,608.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,937.55	\$8,937.55	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,520.25	\$49,520.25	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Manutención orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.01	\$15,999.01	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Manutención de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,851.22	\$22,851.22	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Manutención de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Veículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Reparación, mantenimiento y privados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,850.82	\$243,850.82	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.68	\$745.68	\$0.00	\$0.00

000059

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



Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Rep. Superviso

Cuentas de mayor con saldos y movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24 ene 2017

03 42 p. m.

Rep.	Cuenta	Descripción	DEBITOS	CREDITOS	MOMENTOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
	8250-INGPRO-000-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,14	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,910.69	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,355.31	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,115.71	\$50,115.71	\$90,000.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00
	8250-INGPRO-005-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,330.00	\$18,330.00	\$0.00
	8250-INGPRO-005-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	8250-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,123.35	\$27,123.35	\$0.00
	8250-INGPRO-005-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
	8250-INGPRO-005-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
	8250-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
	8250-INGPRO-007-OPAD-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00
	8250-INGPRO-008-OPAD-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,641.40	\$50,641.40	\$0.00
	8250-INGPRO-009-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00
	8250-INGPRO-011-PDDE-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,234.54	\$0.00	\$190,234.54
	8250-INGPRO-012-PSAN-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,860.78	\$0.00	\$143,860.78
	8250-INGPRO-ALI-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00
	8250-INGPRO-POD-PDDE-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,680.00	\$0.00	\$40,680.00
	8250-PD2016-011-PDDE-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,267.77	\$0.00	\$64,267.77
	8250-PRODER-002-PROD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00
	8250-PRODER-004-PROD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00
	8250-PRODER-004-PROD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00
	8250-PS2016-010-PSAN-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00
	8250-PS2016-012-PSAN-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,453.45	\$0.00	\$114,453.45
	8250-RECEFER-001-OPAD-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00
	8250-RECEFER-001-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,702.11	\$0.00	\$74,702.11
	8250-RECEFER-001-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	8250-RECEFER-001-OPAD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,643,928.57	\$4,643,928.57	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082,928.18	\$1,082,928.18	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	SERVICIOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	SERVICIOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,172.50	\$163,172.50	\$0.00
	8250-INGPRO-004-OPAD-	SERVICIOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,786.05	\$14,786.05	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00
	8250-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,117.33	\$29,117.33	\$0.00

000000

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

Período de Compilación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

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



Usuario: supervisor

Rep:

Fecha y hora: 24/ene./2017 03:42 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Comunicaciones G. Corriente			0.00	0.00	0.00	0.00
	Comunicaciones por tecnologías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$2,192.44	\$2,192.44	\$0.00	\$0.00
	Material de limpieza G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00	\$0.00
	Productos alimenticios para personas G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$15,840.66	\$15,840.66	\$0.00	\$0.00
	Productos minerales no metálicos G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$6,756.32	\$6,756.32	\$0.00	\$0.00
	Cemento y productos de concreto G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$17,480.04	\$17,480.04	\$0.00	\$0.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$125,974.57	\$125,974.57	\$0.00	\$0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$265.47	\$265.47	\$0.00	\$0.00
	Productos textiles G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$11,158.19	\$11,158.19	\$0.00	\$0.00
	Repacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$2,327.55	\$2,327.55	\$0.00	\$0.00
	Energía eléctrica G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$8,375.86	\$8,375.86	\$0.00	\$0.00
	Telefonía tradicional G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$14,028.37	\$14,028.37	\$0.00	\$0.00
	Telefonía celular G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
	Servicios postales y telegráficos G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$40,473.72	\$40,473.72	\$0.00	\$0.00
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$4,052.73	\$4,052.73	\$0.00	\$0.00
	Servicios financieros y bancarios G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$30,683.00	\$30,683.00	\$0.00	\$0.00
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$8,675.34	\$8,675.34	\$0.00	\$0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$27,380.49	\$27,380.49	\$0.00	\$0.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$8,937.55	\$8,937.55	\$0.00	\$0.00
	Pasajes terrestres G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$49,520.25	\$49,520.25	\$0.00	\$0.00
	Vínicos en el país G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$15,999.91	\$15,999.91	\$0.00	\$0.00
	Gastos de orden social y cultura G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$509,691.22	\$509,691.22	\$0.00	\$0.00
	Impuestos y derechos G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
	Penas, multas, adeudos y actualizaciones G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$29,224.14	\$29,224.14	\$0.00	\$0.00
	Artículos y equipo terrestre G. Corriente						
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
	Artículos metálicos no metálicos G. Corriente						
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$4,880.00	\$4,880.00	\$0.00	\$0.00
	Cemento y productos de concreto G. Corriente						
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
	Madera y productos de madera G. Corriente						
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente						
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$243,850.82	\$243,850.82	\$0.00	\$0.00
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente						
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$125.84	\$125.84	\$0.00	\$0.00
	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente						
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$2,891.08	\$2,891.08	\$0.00	\$0.00
	Herramientas manuales G. Corriente						
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$141.86	\$141.86	\$0.00	\$0.00
	Relaciones y servicios de construcción de estructura de acero G. Corriente						
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$1,167,339.38	\$1,167,339.38	\$0.00	\$0.00
	Energía eléctrica G. Corriente						
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	\$0.00	\$0.00	\$174.14	\$174.14	\$0.00	\$0.00
	GAS G. Corriente						

000001

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

Balance de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016



Comprobador

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

Fecha y 24/ene./2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
		1000	9000	1000	9000	1000	9000
D	8260-INGPRO-004-OPAD-Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,355.31	\$183,355.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,115.71	\$50,115.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-Productos minerales no metálicos G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,330.00	\$18,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-Fibras sintéticas, nules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,123.35	\$27,123.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-006-OPAD-Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-006-OPAD-PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,641.40	\$50,641.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-006-OPAD-Fibras sintéticas, nules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-006-OPAD-Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRODER-002-PROD-Fondo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRODER-004-PROD-Fibras sintéticas, nules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRODER-004-PROD-OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PROSAN-010-PROS-DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RECDED-007-OPAD-Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,843,928.37	\$0.00	\$4,843,928.37	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082,828.18	\$0.00	\$1,082,828.18	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,172.50	\$0.00	\$160,172.50	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,766.05	\$0.00	\$114,766.05	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,237.00	\$0.00	\$15,237.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$0.00	\$11,621.59	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Materiales, útiles y equipo menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,117.33	\$0.00	\$26,117.33	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Materiales, útiles y equipo menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,271.11	\$0.00	\$11,271.11	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.00	\$0.00	\$11,257.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.44	\$0.00	\$2,192.44	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.98	\$0.00	\$5,994.98	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,840.66	\$0.00	\$15,840.66	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.32	\$0.00	\$6,756.32	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,480.04	\$0.00	\$17,480.04	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Industriales, industriales y activos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,974.57	\$0.00	\$25,974.57	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.47	\$0.00	\$265.47	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,158.19	\$0.00	\$11,158.19	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.55	\$0.00	\$2,327.55	\$0.00

000002

ORGANISMO PARALELO MUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

(2017) 2016

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016


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

Fecha y 24/ene./2017

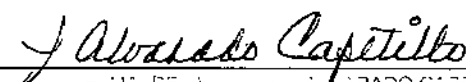
Usr: supervisor

Rep

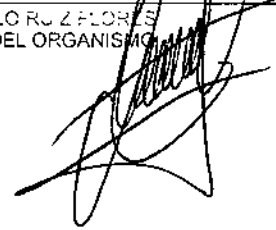
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INGRESO-009-OPAD-			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-INGRESO-009-OPAD-			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-INGRESO-009-OPAD-			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-INGRESO-009-OPAD-			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-INGRESO-009-OPAD-			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-INGRESO-009-OPAD-			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-INGRESO-009-OPAD-			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-INGRESO-009-OPAD-			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Sumas =>	\$0.00	\$0.00	\$76,017,746.23	\$76,017,746.23	\$21,453,339.35	\$21,453,339.35



 DIRECTOR DEL ORGANISMO

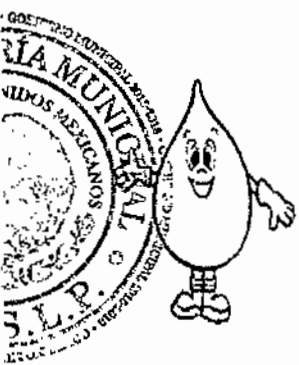


 CONTRALOR INTERNO



 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

000004



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

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



9. Clasificación programática.

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



Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep:

Concepto	Egresos					6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$4,749,297.00	\$717,841.62	\$5,467,138.62	\$5,296,092.58	\$4,777,769.93	\$171,046.04
Promoción y fomento	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24	\$15,517.24	\$15,517.24	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$4,749,297.00	\$733,358.86	\$5,482,655.86	\$5,311,609.82	\$4,793,287.17	\$171,046.04
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$50,641.40	\$6,358.60
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$50,641.40	\$6,358.60
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000005

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Gasto por Categoría Programática**




Usr: supervisor
Rep:

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016


Fecha y 02/feb /2017

02:44 p. m.

Concepto	Egresos					6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampilaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$258,314.23	\$258,314.23	\$258,314.23	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$258,314.23	\$258,314.23	\$258,314.23	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$4,806,297.00	\$991,673.09	\$5,797,970.09	\$5,620,565.45	\$4,843,928.57	\$177,404.64



 ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



 L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO



 C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO

000006



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

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



**10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa,
Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.**

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016



Utr supervisor
Rep.

Fecha y 24/ene/2017
12 44 p m

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
OPAD ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,446,000.00	\$1,250.22	\$1,447,250.22	\$1,438,425.32	\$8,824.90	\$1,438,425.32	\$0.00	\$8,824.90	\$1,438,425.32	\$1,438,425.32	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$1,077,000.00	\$9,000.00	\$1,086,000.00	\$1,082,928.18	\$3,071.82	\$1,082,928.18	\$0.00	\$3,071.82	\$1,082,928.18	\$1,082,928.18	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,077,000.00	\$9,000.00	\$1,086,000.00	\$1,082,928.18	\$3,071.82	\$1,082,928.18	\$0.00	\$3,071.82	\$1,082,928.18	\$1,082,928.18	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,077,000.00	\$9,000.00	\$1,086,000.00	\$1,082,928.18	\$3,071.82	\$1,082,928.18	\$0.00	\$3,071.82	\$1,082,928.18	\$1,082,928.18	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$155,000.00	-\$101,180.00	\$53,820.00	\$53,700.00	\$120.00	\$53,700.00	\$0.00	\$120.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$145,000.00	-\$91,180.00	\$53,820.00	\$53,700.00	\$120.00	\$53,700.00	\$0.00	\$120.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$145,000.00	-\$91,180.00	\$53,820.00	\$53,700.00	\$120.00	\$53,700.00	\$0.00	\$120.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$204,000.00	\$91,808.63	\$295,808.63	\$290,175.55	\$5,633.08	\$290,175.55	\$0.00	\$5,633.08	\$290,175.55	\$290,175.55	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$154,000.00	\$8,000.00	\$162,000.00	\$160,172.50	\$1,827.50	\$160,172.50	\$0.00	\$1,827.50	\$160,172.50	\$160,172.50	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$140,000.00	\$22,000.00	\$162,000.00	\$160,172.50	\$1,827.50	\$160,172.50	\$0.00	\$1,827.50	\$160,172.50	\$160,172.50	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$25,000.00	\$93,571.63	\$118,571.63	\$114,766.05	\$3,805.58	\$114,766.05	\$0.00	\$3,805.58	\$114,766.05	\$114,766.05	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$25,000.00	\$93,571.63	\$118,571.63	\$114,766.05	\$3,805.58	\$114,766.05	\$0.00	\$3,805.58	\$114,766.05	\$114,766.05	\$0.00
1340	Compensaciones	\$25,000.00	-\$9,763.00	\$15,237.00	\$15,237.00	\$0.00	\$15,237.00	\$0.00	\$0.00	\$15,237.00	\$15,237.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$25,000.00	-\$9,763.00	\$15,237.00	\$15,237.00	\$0.00	\$15,237.00	\$0.00	\$0.00	\$15,237.00	\$15,237.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,000.00	\$1,621.59	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00	\$11,621.59	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$10,000.00	\$1,621.59	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00	\$11,621.59	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00
1442	SERVICIO MEDICO	\$10,000.00	\$1,621.59	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00	\$11,621.59	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$719,959.00	-\$17,296.03	\$702,662.97	\$654,598.21	\$48,063.86	\$654,598.21	\$0.00	\$48,063.86	\$647,567.98	\$647,567.98	\$7,030.23
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$89,000.00	\$19,428.31	\$108,428.31	\$96,111.21	\$12,317.10	\$96,111.21	\$0.00	\$12,317.10	\$89,080.98	\$89,080.98	\$7,030.23
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,000.00	\$6,534.51	\$37,534.51	\$36,147.56	\$1,386.95	\$36,147.56	\$0.00	\$1,386.95	\$29,117.33	\$29,117.33	\$7,030.23
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,000.00	\$6,534.51	\$37,534.51	\$36,147.56	\$1,386.95	\$36,147.56	\$0.00	\$1,386.95	\$29,117.33	\$29,117.33	\$7,030.23
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$20,000.00	\$9,303.00	\$29,303.00	\$29,213.22	\$89.78	\$29,213.22	\$0.00	\$89.78	\$29,213.22	\$29,213.22	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$20,000.00	\$9,303.00	\$29,303.00	\$29,213.22	\$89.78	\$29,213.22	\$0.00	\$89.78	\$29,213.22	\$29,213.22	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$35,000.00	-\$4,946.22	\$30,053.78	\$28,557.99	\$1,495.79	\$28,557.99	\$0.00	\$1,495.79	\$28,557.99	\$28,557.99	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$35,000.00	-\$4,946.22	\$30,053.78	\$28,557.99	\$1,495.79	\$28,557.99	\$0.00	\$1,495.79	\$28,557.99	\$28,557.99	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$3,000.00	\$8,537.02	\$11,537.02	\$2,192.44	\$9,344.58	\$2,192.44	\$0.00	\$9,344.58	\$2,192.44	\$2,192.44	\$0.00

000007



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/12/16 2016

Usr supervisor
Rep

Fecha y
12:44 p.m

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
											Pagado	Pagar Deuda
2161	Material de limpieza	\$3,000.00	\$8,537.02	\$11,537.02	\$2,192.44	\$9,344.58	\$2,192.44	\$0.00	\$9,344.58	\$2,192.44	\$2,192.44	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$4,040.02	\$6,959.98	\$5,994.98	\$965.00	\$5,994.98	\$0.00	\$965.00	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	-\$5.02	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00	\$5,994.98	\$0.00	\$0.00	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	-\$6.02	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00	\$5,994.98	\$0.00	\$0.00	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$4,035.00	\$965.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$4,035.00	\$965.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$389,459.00	-\$282,608.00	\$116,851.00	\$104,582.02	\$12,068.98	\$104,582.02	\$0.00	\$12,068.98	\$104,582.02	\$104,582.02	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$41,420.66	\$3,579.34	\$41,420.66	\$0.00	\$3,579.34	\$41,420.66	\$41,420.66	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$41,420.66	\$3,579.34	\$41,420.66	\$0.00	\$3,579.34	\$41,420.66	\$41,420.66	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$2,000.00	\$22,000.00	\$16,636.32	\$5,363.68	\$16,636.32	\$0.00	\$5,363.68	\$16,636.32	\$16,636.32	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$2,000.00	\$22,000.00	\$16,636.32	\$5,363.68	\$16,636.32	\$0.00	\$5,363.68	\$16,636.32	\$16,636.32	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$143,608.00	-\$142,844.00	\$764.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$143,608.00	-\$142,844.00	\$764.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$161,851.00	-\$149,500.00	\$12,351.00	\$12,000.00	\$351.00	\$12,000.00	\$0.00	\$351.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$161,851.00	-\$149,500.00	\$12,351.00	\$12,000.00	\$351.00	\$12,000.00	\$0.00	\$351.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,000.00	\$21,481.00	\$33,481.00	\$33,470.04	\$10.96	\$33,470.04	\$0.00	\$10.96	\$33,470.04	\$33,470.04	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,000.00	\$21,481.00	\$33,481.00	\$33,470.04	\$10.96	\$33,470.04	\$0.00	\$10.96	\$33,470.04	\$33,470.04	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$104,500.00	\$206,829.39	\$311,329.39	\$305,749.17	\$5,580.22	\$305,749.17	\$0.00	\$5,580.22	\$305,749.17	\$305,749.17	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$94,500.00	\$206,829.39	\$301,329.39	\$296,174.17	\$5,155.22	\$296,174.17	\$0.00	\$5,155.22	\$296,174.17	\$296,174.17	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$94,500.00	\$206,829.39	\$301,329.39	\$296,174.17	\$5,155.22	\$296,174.17	\$0.00	\$5,155.22	\$296,174.17	\$296,174.17	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,575.00	\$425.00	\$9,575.00	\$0.00	\$425.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,575.00	\$425.00	\$9,575.00	\$0.00	\$425.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$70,000.00	\$55,993.39	\$125,993.39	\$125,974.57	\$18.82	\$125,974.57	\$0.00	\$18.82	\$125,974.57	\$125,974.57	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$70,000.00	\$55,993.39	\$125,993.39	\$125,974.57	\$18.82	\$125,974.57	\$0.00	\$18.82	\$125,974.57	\$125,974.57	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$70,000.00	\$55,993.39	\$125,993.39	\$125,974.57	\$18.82	\$125,974.57	\$0.00	\$18.82	\$125,974.57	\$125,974.57	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$30,000.00	-\$26,734.50	\$3,265.50	\$391.31	\$2,874.19	\$391.31	\$0.00	\$2,874.19	\$391.31	\$391.31	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa al 31/dic/2016

Utr supervisor
Rep

Fecha y
12:44 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2711	Vestuario y uniformes	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	-\$12,000.00	\$3,000.00	\$125.84	\$2,874.16	\$125.84	\$0.00	\$2,874.16	\$125.84	\$125.84	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	-\$12,000.00	\$3,000.00	\$125.84	\$2,874.16	\$125.84	\$0.00	\$2,874.16	\$125.84	\$125.84	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$265.50	\$265.50	\$265.47	\$0.03	\$265.47	\$0.00	\$0.03	\$265.47	\$265.47	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$265.50	\$265.50	\$265.47	\$0.03	\$265.47	\$0.00	\$0.03	\$265.47	\$265.47	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$46,000.00	-\$15,965.50	\$30,034.50	\$15,794.95	\$14,239.55	\$15,794.95	\$0.00	\$14,239.55	\$15,794.95	\$15,794.95	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$20,000.00	-\$15,265.50	\$4,734.50	\$3,891.08	\$843.42	\$3,891.08	\$0.00	\$843.42	\$3,891.08	\$3,891.08	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$20,000.00	-\$15,265.50	\$4,734.50	\$3,891.08	\$843.42	\$3,891.08	\$0.00	\$843.42	\$3,891.08	\$3,891.08	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$15,000.00	\$4,300.00	\$19,300.00	\$11,903.87	\$7,396.13	\$11,903.87	\$0.00	\$7,396.13	\$11,903.87	\$11,903.87	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$15,000.00	\$4,300.00	\$19,300.00	\$11,903.87	\$7,396.13	\$11,903.87	\$0.00	\$7,396.13	\$11,903.87	\$11,903.87	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,091,250.00	-\$12,346.67	\$2,058,909.33	\$2,018,570.61	\$40,338.72	\$2,018,570.61	\$0.00	\$40,338.72	\$1,998,962.61	\$1,998,962.61	\$19,608.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,264,250.00	-\$49,253.31	\$1,214,996.69	\$1,193,143.30	\$21,853.39	\$1,193,143.30	\$0.00	\$21,853.39	\$1,193,143.30	\$1,193,143.30	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,231,750.00	-\$53,772.31	\$1,177,977.69	\$1,169,666.93	\$8,310.76	\$1,169,666.93	\$0.00	\$8,310.76	\$1,169,666.93	\$1,169,666.93	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,231,750.00	-\$53,772.31	\$1,177,977.69	\$1,169,666.93	\$8,310.76	\$1,169,666.93	\$0.00	\$8,310.76	\$1,169,666.93	\$1,169,666.93	\$0.00
3120	Gas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$174.14	\$1,825.86	\$174.14	\$0.00	\$1,825.86	\$174.14	\$174.14	\$0.00
3121	CAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$174.14	\$1,825.86	\$174.14	\$0.00	\$1,825.86	\$174.14	\$174.14	\$0.00
3130	Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$9,500.00	-\$1,000.00	\$8,500.00	\$8,375.86	\$124.14	\$8,375.86	\$0.00	\$124.14	\$8,375.86	\$8,375.86	\$0.00
3141	Telefonia tradicional	\$9,500.00	-\$1,000.00	\$8,500.00	\$8,375.86	\$124.14	\$8,375.86	\$0.00	\$124.14	\$8,375.86	\$8,375.86	\$0.00
3150	Telefonia celular	\$10,000.00	\$7,000.00	\$17,000.00	\$14,028.37	\$2,971.63	\$14,028.37	\$0.00	\$2,971.63	\$14,028.37	\$14,028.37	\$0.00
3151	Telefonia celular	\$10,000.00	\$7,000.00	\$17,000.00	\$14,028.37	\$2,971.63	\$14,028.37	\$0.00	\$2,971.63	\$14,028.37	\$14,028.37	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$3,000.00	-\$1,481.00	\$1,519.00	\$0.00	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$3,000.00	-\$1,481.00	\$1,519.00	\$0.00	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$898.00	\$102.00	\$898.00	\$0.00	\$102.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00

000009



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/12/2016

Uvr supervisor
Rep

Fecha y
12.44 p. m.

Unidad Administrativa		Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
Objeto del Gasto	Aprobado								Devengado	Pagado
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$898.00	\$102.00	\$898.00	\$0.00	\$102.00	\$898.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$34,029.00	\$69,029.00	\$63,910.69	\$5,118.31	\$63,910.69	\$0.00	\$5,118.31	\$63,910.69	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$39,029.00	\$64,029.00	\$63,910.69	\$118.31	\$63,910.69	\$0.00	\$118.31	\$63,910.69	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$39,029.00	\$64,029.00	\$63,910.69	\$118.31	\$63,910.69	\$0.00	\$118.31	\$63,910.69	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	-\$50,500.00	\$83,500.00	\$75,473.72	\$8,026.28	\$75,473.72	\$0.00	\$8,026.28	\$60,473.72	\$15,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	-\$25,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	-\$25,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$15,000.00	\$41,000.00	\$40,473.72	\$526.28	\$40,473.72	\$0.00	\$526.28	\$40,473.72	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$15,000.00	\$41,000.00	\$40,473.72	\$526.28	\$40,473.72	\$0.00	\$526.28	\$40,473.72	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$6,000.00	\$4,052.73	\$1,947.27	\$4,052.73	\$0.00	\$1,947.27	\$4,052.73	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,000.00	\$4,052.73	\$1,947.27	\$4,052.73	\$0.00	\$1,947.27	\$4,052.73	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,000.00	\$4,052.73	\$1,947.27	\$4,052.73	\$0.00	\$1,947.27	\$4,052.73	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$134,640.49	\$264,540.49	\$293,062.14	\$1,578.35	\$293,062.14	\$0.00	\$1,578.35	\$288,454.14	\$4,608.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,683.00	\$65,683.00	\$65,683.00	\$0.00	\$65,683.00	\$0.00	\$0.00	\$65,683.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,683.00	\$65,683.00	\$65,683.00	\$0.00	\$65,683.00	\$0.00	\$0.00	\$65,683.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	-\$3,137.00	\$1,863.00	\$360.00	\$1,503.00	\$360.00	\$0.00	\$1,503.00	\$360.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	-\$3,137.00	\$1,863.00	\$360.00	\$1,503.00	\$360.00	\$0.00	\$1,503.00	\$360.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$700.00	\$8,700.00	\$8,675.34	\$24.66	\$8,675.34	\$0.00	\$24.66	\$8,675.34	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$700.00	\$8,700.00	\$8,675.34	\$24.66	\$8,675.34	\$0.00	\$24.66	\$8,675.34	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$19,988.49	\$31,988.49	\$31,988.49	\$0.00	\$31,988.49	\$0.00	\$0.00	\$27,380.49	\$4,608.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$19,988.49	\$31,988.49	\$31,988.49	\$0.00	\$31,988.49	\$0.00	\$0.00	\$27,380.49	\$4,608.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$66,406.00	\$186,406.00	\$186,355.31	\$50.69	\$186,355.31	\$0.00	\$50.69	\$186,355.31	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$66,406.00	\$186,406.00	\$186,355.31	\$50.69	\$186,355.31	\$0.00	\$50.69	\$186,355.31	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	-\$2,500.00	\$6,500.00	\$5,500.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	-\$2,500.00	\$6,500.00	\$5,500.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	-\$2,500.00	\$6,500.00	\$5,500.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	-\$2,104.62	\$58,805.38	\$58,457.80	\$347.58	\$58,457.80	\$0.00	\$347.58	\$58,457.80	\$0.00

000070

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/12/2016



Ucr superior
Rep:

Fecha y
12:44 p. m

Unidad Administrativa	Presupuesto	Ampliaciones	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometida	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto del Gasto	Aprobado	(Reducciones)	Vigente		Disponible para	Devengado	Sin Devengar			Pagar Deuda
3720 Pasajes terrestres	\$25,000.00	-\$15,714.87	\$9,285.13	\$8,937.55	\$347.58	\$8,937.55	\$0.00	\$8,937.55	\$8,937.55	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$25,000.00	-\$15,714.87	\$9,285.13	\$8,937.55	\$347.58	\$8,937.55	\$0.00	\$8,937.55	\$8,937.55	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$36,000.00	\$13,520.25	\$49,520.25	\$49,520.25	\$0.00	\$49,520.25	\$0.00	\$49,520.25	\$49,520.25	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$36,000.00	\$13,520.25	\$49,520.25	\$49,520.25	\$0.00	\$49,520.25	\$0.00	\$49,520.25	\$49,520.25	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$11,000.00	\$16,000.00	\$15,999.01	\$0.99	\$15,999.01	\$0.00	\$15,999.01	\$15,999.01	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$11,000.00	\$16,000.00	\$15,999.01	\$0.99	\$15,999.01	\$0.00	\$15,999.01	\$15,999.01	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$11,000.00	\$16,000.00	\$15,999.01	\$0.99	\$15,999.01	\$0.00	\$15,999.01	\$15,999.01	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$417,000.00	-\$107,562.23	\$309,437.77	\$308,971.22	\$466.55	\$308,971.22	\$0.00	\$308,971.22	\$308,971.22	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$410,000.00	-\$107,103.78	\$308,891.22	\$308,891.22	\$0.00	\$308,891.22	\$0.00	\$308,891.22	\$308,891.22	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$410,000.00	-\$107,103.78	\$308,891.22	\$308,891.22	\$0.00	\$308,891.22	\$0.00	\$308,891.22	\$308,891.22	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$7,000.00	-\$6,463.45	\$546.55	\$80.00	\$466.55	\$80.00	\$0.00	\$466.55	\$80.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$7,000.00	-\$6,463.45	\$546.55	\$80.00	\$466.55	\$80.00	\$0.00	\$466.55	\$80.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00
4510 Pensiones	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00
4511 PENSIONES	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$85,000.00	-\$49,534.54	\$35,465.46	\$41,357.09	\$16,725.05	\$41,357.09	\$0.00	\$16,725.05	\$41,357.09	\$90,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	-\$49,534.54	\$465.46	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$19,534.54	\$465.46	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$19,534.54	\$465.46	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24	\$15,517.24	\$0.00	\$15,517.24	\$0.00	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24	\$15,517.24	\$0.00	\$15,517.24	\$0.00	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24	\$15,517.24	\$0.00	\$15,517.24	\$0.00	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$247,875.30	\$247,875.30	\$246,615.71	\$1,259.59	\$246,615.71	\$0.00	\$1,259.59	\$156,615.71	\$30,000.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00

000071



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Utr supervisor
Rep

Fecha y
12:44 p.m

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$141,375.30	\$141,375.30	\$140,115.71	\$1,259.59	\$140,115.71	\$0.00	\$1,259.59	\$50,115.71	\$50,115.71	\$90,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$141,375.30	\$141,375.30	\$140,115.71	\$1,259.59	\$140,115.71	\$0.00	\$1,259.59	\$50,115.71	\$50,115.71	\$90,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,000.00	-\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5990	Otros activos intangibles	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$407,088.00	-\$407,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$407,088.00	-\$407,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de	\$407,088.00	-\$407,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	\$407,088.00	-\$407,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE PDDE PRODDER 2016		\$4,806,297.00	-\$17,608.76	\$4,823,903.76	\$4,703,582.63	\$120,311.13	\$4,703,592.63	\$0.00	\$120,311.13	\$4,586,954.48	\$4,586,954.48	\$118,638.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$113,300.00	\$113,300.00	\$106,502.11	\$6,797.89	\$106,502.11	\$0.00	\$6,797.89	\$0.00	\$0.00	\$106,502.11
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$80,200.00	\$80,200.00	\$74,702.11	\$5,497.89	\$74,702.11	\$0.00	\$5,497.89	\$0.00	\$0.00	\$74,702.11
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$80,200.00	\$80,200.00	\$74,702.11	\$5,497.89	\$74,702.11	\$0.00	\$5,497.89	\$0.00	\$0.00	\$74,702.11
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$80,200.00	\$80,200.00	\$74,702.11	\$5,497.89	\$74,702.11	\$0.00	\$5,497.89	\$0.00	\$0.00	\$74,702.11
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00	\$31,800.00	\$1,300.00	\$31,800.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00
2500	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00	\$31,800.00	\$1,300.00	\$31,800.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00	\$31,800.00	\$1,300.00	\$31,800.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$40,680.00	\$21,695.62	\$40,680.00	\$0.00	\$21,695.62	\$0.00	\$0.00	\$40,680.00
6600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$40,680.00	\$21,695.62	\$40,680.00	\$0.00	\$21,695.62	\$0.00	\$0.00	\$40,680.00
6660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$40,680.00	\$21,695.62	\$40,680.00	\$0.00	\$21,695.62	\$0.00	\$0.00	\$40,680.00
6661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$40,680.00	\$21,695.62	\$40,680.00	\$0.00	\$21,695.62	\$0.00	\$0.00	\$40,680.00

000072



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Usu supervisor
Rep

Fecha y
12:44 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$254,502.31	\$254,502.31	\$254,502.31	\$0.00	\$254,502.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,502.31
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$254,502.31	\$254,502.31	\$254,502.31	\$0.00	\$254,502.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,502.31
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$254,502.31	\$254,502.31	\$254,502.31	\$0.00	\$254,502.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,502.31
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$254,502.31	\$254,502.31	\$254,502.31	\$0.00	\$254,502.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,502.31
PRODDER 2016		\$0.00	\$458,777.93	\$458,777.93	\$401,684.42	\$57,093.51	\$401,684.42	\$0.00	\$57,093.51	\$0.00	\$0.00	\$401,684.42
PROD PRODDER 2015												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00	\$100,340.10	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00	\$100,340.10	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00	\$100,340.10	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00	\$100,340.10	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$62,931.84	\$62,931.84	\$62,931.84	\$0.00	\$62,931.84	\$0.00	\$0.00	\$62,931.84	\$62,931.84	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00	\$21,983.84	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00	\$21,983.84	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00	\$21,983.84	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00	\$40,948.00	\$0.00	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00	\$40,948.00	\$0.00	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00	\$40,948.00	\$0.00	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00
PRODDER 2015		\$0.00	\$163,271.94	\$163,271.94	\$163,271.94	\$0.00	\$163,271.94	\$0.00	\$0.00	\$163,271.94	\$163,271.94	\$0.00
PROS PROSANEAR 2015 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL ANAYA ENTRE												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00
PROSANEAR 2015 REHABILITACION		\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00
PSAN PROSANEAR 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$258,314.23	\$258,314.23	\$258,314.23	\$0.00	\$258,314.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,314.23
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$258,314.23	\$258,314.23	\$258,314.23	\$0.00	\$258,314.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,314.23
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$258,314.23	\$258,314.23	\$258,314.23	\$0.00	\$258,314.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,314.23

000073

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/06/2016



Usr supervisor
Rep

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (/Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$258,314.23	\$258,314.23	\$258,314.23	\$0.00	\$258,314.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,314.23
	PROSANEAR 2016	\$0.00	\$258,314.23	\$258,314.23	\$258,314.23	\$0.00	\$258,314.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,314.23
Total Final		\$4,808,297.00	\$981,673.09	\$5,797,970.09	\$5,620,565.45	\$177,404.64	\$5,620,565.45	\$0.00	\$177,404.64	\$4,843,928.57	\$4,843,928.57	\$776,636.88

000074


ING. J. REFUGIO MALDONADO
MANZO

DIRECTOR DEL ORGANISMO

L.A. MA DEL CONSUELO CRUZ
FLORES

AUX. CONTABLE DEL
ORGANISMO



C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO


CONTRALOR INTERNO



000075

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016



Fecha y

02.59 p. m

Usu supervisor
Rep:

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
001	ADMINISTRACION											
	INGPRO CTA 047320176 BANORTE											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,446,000.00	\$1,250.22	\$1,447,250.22	\$1,438,425.32	\$8,824.90	\$1,438,425.32	\$0.00	\$8,824.90	\$1,438,425.32	\$1,438,425.32	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$1,077,000.00	\$9,000.00	\$1,086,000.00	\$1,082,928.18	\$3,071.82	\$1,082,928.18	\$0.00	\$3,071.82	\$1,082,928.18	\$1,082,928.18	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,077,000.00	\$9,000.00	\$1,086,000.00	\$1,082,928.18	\$3,071.82	\$1,082,928.18	\$0.00	\$3,071.82	\$1,082,928.18	\$1,082,928.18	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,077,000.00	\$9,000.00	\$1,086,000.00	\$1,082,928.18	\$3,071.82	\$1,082,928.18	\$0.00	\$3,071.82	\$1,082,928.18	\$1,082,928.18	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$155,000.00	-\$101,180.00	\$53,820.00	\$53,700.00	\$120.00	\$53,700.00	\$0.00	\$120.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$145,000.00	-\$91,180.00	\$53,820.00	\$53,700.00	\$120.00	\$53,700.00	\$0.00	\$120.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$145,000.00	-\$91,180.00	\$53,820.00	\$53,700.00	\$120.00	\$53,700.00	\$0.00	\$120.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$204,000.00	\$91,808.63	\$295,808.63	\$290,175.55	\$5,633.08	\$290,175.55	\$0.00	\$5,633.08	\$290,175.55	\$290,175.55	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$154,000.00	\$8,000.00	\$162,000.00	\$160,172.50	\$1,827.50	\$160,172.50	\$0.00	\$1,827.50	\$160,172.50	\$160,172.50	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$14,000.00	-\$14,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$140,000.00	\$22,000.00	\$162,000.00	\$160,172.50	\$1,827.50	\$160,172.50	\$0.00	\$1,827.50	\$160,172.50	\$160,172.50	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$25,000.00	\$93,571.63	\$118,571.63	\$114,766.05	\$3,805.58	\$114,766.05	\$0.00	\$3,805.58	\$114,766.05	\$114,766.05	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$25,000.00	\$93,571.63	\$118,571.63	\$114,766.05	\$3,805.58	\$114,766.05	\$0.00	\$3,805.58	\$114,766.05	\$114,766.05	\$0.00
1340	Compensaciones	\$25,000.00	-\$9,763.00	\$15,237.00	\$15,237.00	\$0.00	\$15,237.00	\$0.00	\$0.00	\$15,237.00	\$15,237.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$25,000.00	-\$9,763.00	\$15,237.00	\$15,237.00	\$0.00	\$15,237.00	\$0.00	\$0.00	\$15,237.00	\$15,237.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,000.00	\$1,621.59	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00	\$11,621.59	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$10,000.00	\$1,621.59	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00	\$11,621.59	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00
1442	SERVICIO MEDICO	\$10,000.00	\$1,621.59	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00	\$11,621.59	\$0.00	\$0.00	\$11,621.59	\$11,621.59	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$252,000.00	\$66,502.34	\$318,502.34	\$291,581.44	\$26,920.90	\$291,581.44	\$0.00	\$26,920.90	\$284,551.21	\$284,551.21	\$7,030.23
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$89,000.00	\$19,428.31	\$108,428.31	\$96,111.21	\$12,317.10	\$96,111.21	\$0.00	\$12,317.10	\$89,080.98	\$89,080.98	\$7,030.23
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,000.00	\$6,534.51	\$37,534.51	\$36,147.56	\$1,386.95	\$36,147.56	\$0.00	\$1,386.95	\$29,117.33	\$29,117.33	\$7,030.23
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,000.00	\$6,534.51	\$37,534.51	\$36,147.56	\$1,386.95	\$36,147.56	\$0.00	\$1,386.95	\$29,117.33	\$29,117.33	\$7,030.23
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$20,000.00	\$9,303.00	\$29,303.00	\$29,213.22	\$89.78	\$29,213.22	\$0.00	\$89.78	\$29,213.22	\$29,213.22	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$20,000.00	\$9,303.00	\$29,303.00	\$29,213.22	\$89.78	\$29,213.22	\$0.00	\$89.78	\$29,213.22	\$29,213.22	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$35,000.00	-\$4,946.22	\$30,053.78	\$28,557.99	\$1,495.79	\$28,557.99	\$0.00	\$1,495.79	\$28,557.99	\$28,557.99	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$35,000.00	-\$4,946.22	\$30,053.78	\$28,557.99	\$1,495.79	\$28,557.99	\$0.00	\$1,495.79	\$28,557.99	\$28,557.99	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$3,000.00	\$8,537.02	\$11,537.02	\$2,192.44	\$9,344.58	\$2,192.44	\$0.00	\$9,344.58	\$2,192.44	\$2,192.44	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$3,000.00	\$8,537.02	\$11,537.02	\$2,192.44	\$9,344.58	\$2,192.44	\$0.00	\$9,344.58	\$2,192.44	\$2,192.44	\$0.00

000076

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso Fuente Financiamiento Al 31/12/19 2016

Usl supervisor
Rep



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$4,040.02	\$6,959.98	\$5,994.98	\$865.00	\$5,994.98	\$0.00	\$965.00	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	-\$5.02	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00	\$5,994.98	\$0.00	\$0.00	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	-\$5.02	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00	\$5,994.98	\$0.00	\$0.00	\$5,994.98	\$5,994.98	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$4,035.00	\$965.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$4,035.00	\$965.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$31,000.00	\$21,981.00	\$52,981.00	\$52,077.02	\$903.98	\$52,077.02	\$0.00	\$903.98	\$52,077.02	\$52,077.02	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$6,500.00	\$16,500.00	\$15,840.66	\$659.34	\$15,840.66	\$0.00	\$659.34	\$15,840.66	\$15,840.66	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$6,500.00	\$16,500.00	\$15,840.66	\$659.34	\$15,840.66	\$0.00	\$659.34	\$15,840.66	\$15,840.66	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$6,756.32	\$243.68	\$6,756.32	\$0.00	\$243.68	\$6,756.32	\$6,756.32	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$6,756.32	\$243.68	\$6,756.32	\$0.00	\$243.68	\$6,756.32	\$6,756.32	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,000.00	\$11,481.00	\$17,481.00	\$17,480.04	\$0.96	\$17,480.04	\$0.00	\$0.96	\$17,480.04	\$17,480.04	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,000.00	\$11,481.00	\$17,481.00	\$17,480.04	\$0.96	\$17,480.04	\$0.00	\$0.96	\$17,480.04	\$17,480.04	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$70,000.00	\$55,993.39	\$125,993.39	\$125,974.57	\$18.82	\$125,974.57	\$0.00	\$18.82	\$125,974.57	\$125,974.57	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$70,000.00	\$55,993.39	\$125,993.39	\$125,974.57	\$18.82	\$125,974.57	\$0.00	\$18.82	\$125,974.57	\$125,974.57	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$70,000.00	\$55,993.39	\$125,993.39	\$125,974.57	\$18.82	\$125,974.57	\$0.00	\$18.82	\$125,974.57	\$125,974.57	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$30,000.00	-\$26,860.34	\$3,139.66	\$265.47	\$2,874.19	\$265.47	\$0.00	\$2,874.19	\$265.47	\$265.47	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	-\$12,125.84	\$2,874.16	\$0.00	\$2,874.16	\$0.00	\$0.00	\$2,874.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	-\$12,125.84	\$2,874.16	\$0.00	\$2,874.16	\$0.00	\$0.00	\$2,874.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$265.50	\$265.50	\$265.47	\$0.03	\$265.47	\$0.00	\$0.03	\$265.47	\$265.47	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$265.50	\$265.50	\$265.47	\$0.03	\$265.47	\$0.00	\$0.03	\$265.47	\$265.47	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$11,158.19	\$9,841.81	\$11,158.19	\$0.00	\$9,841.81	\$11,158.19	\$11,158.19	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,158.19	\$3,841.81	\$11,158.19	\$0.00	\$3,841.81	\$11,158.19	\$11,158.19	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,158.19	\$3,841.81	\$11,158.19	\$0.00	\$3,841.81	\$11,158.19	\$11,158.19	\$0.00

000077

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016



Utr. supervisor
Rep

Fecha y
02:59 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000	SERVICIOS GENERALES	\$685,500.00	-\$107,503.36	\$577,996.64	\$565,791.09	\$12,205.55	\$565,791.09	\$0.00	\$12,205.55	\$546,183.09	\$546,183.09	\$19,608.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$33,500.00	-\$1,481.00	\$32,019.00	\$25,629.78	\$6,389.22	\$25,629.78	\$0.00	\$6,389.22	\$25,629.78	\$25,629.78	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$10,000.00	-\$6,000.00	\$4,000.00	\$2,327.55	\$1,672.45	\$2,327.55	\$0.00	\$1,672.45	\$2,327.55	\$2,327.55	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$10,000.00	-\$6,000.00	\$4,000.00	\$2,327.55	\$1,672.45	\$2,327.55	\$0.00	\$1,672.45	\$2,327.55	\$2,327.55	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$9,500.00	-\$1,000.00	\$8,500.00	\$8,375.86	\$124.14	\$8,375.86	\$0.00	\$124.14	\$8,375.86	\$8,375.86	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$9,500.00	-\$1,000.00	\$8,500.00	\$8,375.86	\$124.14	\$8,375.86	\$0.00	\$124.14	\$8,375.86	\$8,375.86	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$10,000.00	\$7,000.00	\$17,000.00	\$14,028.37	\$2,971.63	\$14,028.37	\$0.00	\$2,971.63	\$14,028.37	\$14,028.37	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$10,000.00	\$7,000.00	\$17,000.00	\$14,028.37	\$2,971.63	\$14,028.37	\$0.00	\$2,971.63	\$14,028.37	\$14,028.37	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$3,000.00	-\$1,481.00	\$1,519.00	\$0.00	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$3,000.00	-\$1,481.00	\$1,519.00	\$0.00	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$898.00	\$102.00	\$898.00	\$0.00	\$102.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$898.00	\$102.00	\$898.00	\$0.00	\$102.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$114,000.00	-\$38,000.00	\$76,000.00	\$75,473.72	\$526.28	\$75,473.72	\$0.00	\$526.28	\$60,473.72	\$60,473.72	\$15,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$60,000.00	-\$25,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$60,000.00	-\$25,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$54,000.00	-\$13,000.00	\$41,000.00	\$40,473.72	\$526.28	\$40,473.72	\$0.00	\$526.28	\$40,473.72	\$40,473.72	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$54,000.00	-\$13,000.00	\$41,000.00	\$40,473.72	\$526.28	\$40,473.72	\$0.00	\$526.28	\$40,473.72	\$40,473.72	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,052.73	\$1,947.27	\$4,052.73	\$0.00	\$1,947.27	\$4,052.73	\$4,052.73	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,052.73	\$1,947.27	\$4,052.73	\$0.00	\$1,947.27	\$4,052.73	\$4,052.73	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,052.73	\$1,947.27	\$4,052.73	\$0.00	\$1,947.27	\$4,052.73	\$4,052.73	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$40,000.00	\$33,234.49	\$73,234.49	\$71,706.83	\$1,527.66	\$71,706.83	\$0.00	\$1,527.66	\$67,098.83	\$67,098.83	\$4,608.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$15,683.00	\$30,683.00	\$30,683.00	\$0.00	\$30,683.00	\$0.00	\$0.00	\$30,683.00	\$30,683.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$15,683.00	\$30,683.00	\$30,683.00	\$0.00	\$30,683.00	\$0.00	\$0.00	\$30,683.00	\$30,683.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$5,000.00	-\$3,137.00	\$1,863.00	\$360.00	\$1,503.00	\$360.00	\$0.00	\$1,503.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$5,000.00	-\$3,137.00	\$1,863.00	\$360.00	\$1,503.00	\$360.00	\$0.00	\$1,503.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,000.00	\$700.00	\$8,700.00	\$8,675.34	\$24.66	\$8,675.34	\$0.00	\$24.66	\$8,675.34	\$8,675.34	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,000.00	\$700.00	\$8,700.00	\$8,675.34	\$24.66	\$8,675.34	\$0.00	\$24.66	\$8,675.34	\$8,675.34	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,000.00	\$19,988.49	\$31,988.49	\$31,988.49	\$0.00	\$31,988.49	\$0.00	\$0.00	\$27,380.49	\$27,380.49	\$4,608.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,000.00	\$19,988.49	\$31,988.49	\$31,988.49	\$0.00	\$31,988.49	\$0.00	\$0.00	\$27,380.49	\$27,380.49	\$4,608.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$9,000.00	-\$2,500.00	\$6,500.00	\$5,500.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$9,000.00	-\$2,500.00	\$6,500.00	\$5,500.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$9,000.00	-\$2,500.00	\$6,500.00	\$5,500.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$61,000.00	-\$2,194.62	\$58,805.38	\$58,457.80	\$347.58	\$58,457.80	\$0.00	\$347.58	\$58,457.80	\$58,457.80	\$0.00

000078

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Ejercicio Financiamiento Al 31/dic/2016

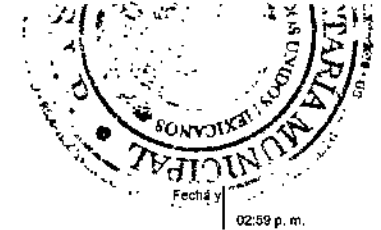


Usu. superior
Rep

Fecha y
02:59 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3720	Pasajes terrestres	\$25,000.00	-\$15,714.87	\$9,285.13	\$8,937.55	\$347.58	\$8,937.55	\$0.00	\$347.58	\$8,937.55	\$8,937.55	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$25,000.00	-\$15,714.87	\$9,285.13	\$8,937.55	\$347.58	\$8,937.55	\$0.00	\$347.58	\$8,937.55	\$8,937.55	\$0.00
3750	Víaticos en el país	\$36,000.00	\$13,520.25	\$49,520.25	\$49,520.25	\$0.00	\$49,520.25	\$0.00	\$0.00	\$49,520.25	\$49,520.25	\$0.00
3751	Víaticos en el país	\$36,000.00	\$13,520.25	\$49,520.25	\$49,520.25	\$0.00	\$49,520.25	\$0.00	\$0.00	\$49,520.25	\$49,520.25	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$11,000.00	\$16,000.00	\$15,999.01	\$0.99	\$15,999.01	\$0.00	\$0.99	\$15,999.01	\$15,999.01	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$11,000.00	\$16,000.00	\$15,999.01	\$0.99	\$15,999.01	\$0.00	\$0.99	\$15,999.01	\$15,999.01	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$11,000.00	\$16,000.00	\$15,999.01	\$0.99	\$15,999.01	\$0.00	\$0.99	\$15,999.01	\$15,999.01	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$417,000.00	-\$107,562.23	\$309,437.77	\$308,971.22	\$466.55	\$308,971.22	\$0.00	\$466.55	\$308,971.22	\$308,971.22	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$410,000.00	-\$101,168.78	\$308,831.22	\$308,891.22	\$0.00	\$308,891.22	\$0.00	\$0.00	\$308,891.22	\$308,891.22	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$410,000.00	-\$101,168.78	\$308,831.22	\$308,891.22	\$0.00	\$308,891.22	\$0.00	\$0.00	\$308,891.22	\$308,891.22	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$7,000.00	-\$6,453.45	\$546.55	\$80.00	\$466.55	\$80.00	\$0.00	\$466.55	\$80.00	\$80.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$7,000.00	-\$6,453.45	\$546.55	\$80.00	\$466.55	\$80.00	\$0.00	\$466.55	\$80.00	\$80.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$45,000.00	\$239,689.60	\$284,689.60	\$279,224.14	\$5,465.46	\$279,224.14	\$0.00	\$5,465.46	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	-\$19,534.54	\$465.46	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$19,534.54	\$465.46	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$19,534.54	\$465.46	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$279,224.14	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5990	Otros activos intangibles	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CTA 047320176 BANORTE		\$2,428,500.00	\$199,938.80	\$2,628,438.80	\$2,575,021.99	\$53,416.81	\$2,575,021.99	\$0.00	\$53,416.81	\$2,548,383.76	\$2,548,383.76	\$26,638.23
ADMINISTRACION		\$2,428,500.00	\$199,938.80	\$2,628,438.80	\$2,575,021.99	\$53,416.81	\$2,575,021.99	\$0.00	\$53,416.81	\$2,548,383.76	\$2,548,383.76	\$26,638.23
002 DESARROLLO TECNOLOGICO												
INGPRO CTA 047320176 BANORTE												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000079



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Ucr supervisor
Rep

Fecha y
02:59 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Proyecto / Proceso											
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CTA 047320176 BANORTE	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODER CTA 429089374 BANORTE											
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00	\$21,983.84	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00	\$21,983.84	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00	\$21,983.84	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00	\$21,983.84	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00
CTA 429089374 BANORTE	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00	\$21,983.84	\$0.00	\$0.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00
DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$40,000.00	-\$8,016.16	\$31,983.84	\$21,983.84	\$10,000.00	\$21,983.84	\$0.00	\$10,000.00	\$21,983.84	\$21,983.84	\$0.00
004 AGUA- AGUA											
INGPRO CTA 047320176 BANORTE											
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$141,415.00	\$144,229.99	\$285,644.99	\$267,788.42	\$17,856.57	\$267,788.42	\$0.00	\$17,856.57	\$267,788.42	\$267,788.42	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$104,415.00	-\$70,745.00	\$27,670.00	\$19,175.00	\$8,495.00	\$19,175.00	\$0.00	\$8,495.00	\$19,175.00	\$19,175.00	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$7,250.00	\$1,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$7,250.00	\$1,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,880.00	\$5,120.00	\$9,880.00	\$0.00	\$5,120.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,880.00	\$5,120.00	\$9,880.00	\$0.00	\$5,120.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$20,764.00	-\$20,000.00	\$764.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$20,764.00	-\$20,000.00	\$764.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$61,651.00	-\$61,300.00	\$351.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$61,651.00	-\$61,300.00	\$351.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,000.00	-\$5,000.00	\$1,000.00	\$990.00	\$10.00	\$990.00	\$0.00	\$10.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,000.00	-\$5,000.00	\$1,000.00	\$990.00	\$10.00	\$990.00	\$0.00	\$10.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$27,000.00	\$221,814.65	\$248,814.65	\$243,850.82	\$4,963.83	\$243,850.82	\$0.00	\$4,963.83	\$243,850.82	\$243,850.82	\$0.00

000000



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso Fuente Financiamiento A134/dic/2014

Utr: supervisor
 Rep:

02 de Septiembre de 2014

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto	Comprometido No Devengado	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
					Disponible para Comprometer		Devengado				
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$27,000.00	\$221,814.65	\$248,814.65	\$243,850.82	\$4,963.83	\$243,850.82	\$0.00	\$4,963.83	\$243,850.82	\$243,850.82	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$27,000.00	\$221,814.65	\$248,814.65	\$243,850.82	\$4,963.83	\$243,850.82	\$0.00	\$4,963.83	\$243,850.82	\$243,850.82	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$125.84	\$125.84	\$125.84	\$0.00	\$125.84	\$0.00	\$0.00	\$125.84	\$125.84	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$125.84	\$125.84	\$125.84	\$0.00	\$125.84	\$0.00	\$0.00	\$125.84	\$125.84	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$125.84	\$125.84	\$125.84	\$0.00	\$125.84	\$0.00	\$0.00	\$125.84	\$125.84	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	-\$965.50	\$9,034.50	\$4,636.76	\$4,397.74	\$4,636.76	\$0.00	\$4,397.74	\$4,636.76	\$4,636.76	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$10,000.00	-\$5,265.50	\$4,734.50	\$3,891.08	\$843.42	\$3,891.08	\$0.00	\$843.42	\$3,891.08	\$3,891.08	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$10,000.00	-\$5,265.50	\$4,734.50	\$3,891.08	\$843.42	\$3,891.08	\$0.00	\$843.42	\$3,891.08	\$3,891.08	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$745.68	\$3,554.32	\$745.68	\$0.00	\$3,554.32	\$745.68	\$745.68	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$745.68	\$3,554.32	\$745.68	\$0.00	\$3,554.32	\$745.68	\$745.68	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,363,160.00	\$66,762.69	\$1,429,922.69	\$1,401,779.52	\$28,133.17	\$1,401,779.52	\$0.00	\$28,133.17	\$1,401,779.52	\$1,401,779.52	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,230,750.00	-\$47,772.31	\$1,182,977.69	\$1,167,513.52	\$15,464.17	\$1,167,513.52	\$0.00	\$15,464.17	\$1,167,513.52	\$1,167,513.52	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$1,221,750.00	-\$47,772.31	\$1,173,977.69	\$1,167,339.38	\$6,638.31	\$1,167,339.38	\$0.00	\$6,638.31	\$1,167,339.38	\$1,167,339.38	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$1,221,750.00	-\$47,772.31	\$1,173,977.69	\$1,167,339.38	\$6,638.31	\$1,167,339.38	\$0.00	\$6,638.31	\$1,167,339.38	\$1,167,339.38	\$0.00
3120 Gas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$174.14	\$1,825.86	\$174.14	\$0.00	\$1,825.86	\$174.14	\$174.14	\$0.00
3121 GAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$174.14	\$1,825.86	\$174.14	\$0.00	\$1,825.86	\$174.14	\$174.14	\$0.00
3130 Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131 Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$23,029.00	\$53,029.00	\$47,910.69	\$5,118.31	\$47,910.69	\$0.00	\$5,118.31	\$47,910.69	\$47,910.69	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$20,000.00	\$28,029.00	\$48,029.00	\$47,910.69	\$118.31	\$47,910.69	\$0.00	\$118.31	\$47,910.69	\$47,910.69	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$20,000.00	\$28,029.00	\$48,029.00	\$47,910.69	\$118.31	\$47,910.69	\$0.00	\$118.31	\$47,910.69	\$47,910.69	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$20,000.00	-\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	-\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	-\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$82,400.00	\$104,006.00	\$186,406.00	\$186,355.31	\$50.69	\$186,355.31	\$0.00	\$50.69	\$186,355.31	\$186,355.31	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$82,400.00	\$104,006.00	\$186,406.00	\$186,355.31	\$50.69	\$186,355.31	\$0.00	\$50.69	\$186,355.31	\$186,355.31	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	\$82,400.00	\$104,006.00	\$186,406.00	\$186,355.31	\$50.69	\$186,355.31	\$0.00	\$50.69	\$186,355.31	\$186,355.31	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$241,375.30	\$241,375.30	\$240,115.71	\$1,259.59	\$240,115.71	\$0.00	\$1,259.59	\$150,115.71	\$150,115.71	\$90,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$241,375.30	\$241,375.30	\$240,115.71	\$1,259.59	\$240,115.71	\$0.00	\$1,259.59	\$150,115.71	\$150,115.71	\$90,000.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00

000001

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Rubros/Procesos - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016



Utr. supervisor
Rep

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$141,375.30	\$141,375.30	\$140,115.71	\$1,259.59	\$140,115.71	\$0.00	\$1,259.59	\$50,115.71	\$50,115.71	\$90,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$141,375.30	\$141,375.30	\$140,115.71	\$1,259.59	\$140,115.71	\$0.00	\$1,259.59	\$50,115.71	\$50,115.71	\$90,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$407,088.00	-\$407,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$407,088.00	-\$407,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de	\$407,088.00	-\$407,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	\$407,088.00	-\$407,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CTA 047320176 BANORTE		\$1,911,653.00	\$45,279.98	\$1,956,932.98	\$1,909,683.65	\$47,249.33	\$1,909,683.65	\$0.00	\$47,249.33	\$1,819,683.65	\$1,819,683.65	\$90,000.00
PRODER CTA 429089374 BANORTE												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00	\$100,340.10	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00	\$100,340.10	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00	\$100,340.10	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00	\$100,340.10	\$0.00	\$0.00	\$100,340.10	\$100,340.10	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00	\$40,948.00	\$0.00	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00	\$40,948.00	\$0.00	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00	\$40,948.00	\$0.00	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00	\$40,948.00	\$0.00	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00
CTA 429089374 BANORTE		\$0.00	\$141,288.10	\$141,288.10	\$141,288.10	\$0.00	\$141,288.10	\$0.00	\$0.00	\$141,288.10	\$141,288.10	\$0.00
AGUA- AGUA		\$1,911,653.00	\$186,568.08	\$2,098,221.08	\$2,050,971.75	\$47,249.33	\$2,050,971.75	\$0.00	\$47,249.33	\$1,960,971.75	\$1,960,971.75	\$90,000.00
005 DRENAJE-AGUA												
INGPRO CTA 047320176 BANORTE												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$36,000.00	\$27,314.74	\$63,314.74	\$60,453.35	\$2,861.39	\$60,453.35	\$0.00	\$2,861.39	\$60,453.35	\$60,453.35	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$21,000.00	\$15,000.00	\$36,000.00	\$33,330.00	\$2,670.00	\$33,330.00	\$0.00	\$2,670.00	\$33,330.00	\$33,330.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,330.00	\$1,670.00	\$18,330.00	\$0.00	\$1,670.00	\$18,330.00	\$18,330.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,330.00	\$1,670.00	\$18,330.00	\$0.00	\$1,670.00	\$18,330.00	\$18,330.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00

000002

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Presupuesto-Proceso, Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016



Utr. supervisor
Rep

Fecha y
02.69 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)			Disponible para Comprometer	Devengado					
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$27,314.74	\$27,314.74	\$27,123.35	\$191.39	\$27,123.35	\$0.00	\$191.39	\$27,123.35	\$27,123.35	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$27,314.74	\$27,314.74	\$27,123.35	\$191.39	\$27,123.35	\$0.00	\$191.39	\$27,123.35	\$27,123.35	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$27,314.74	\$27,314.74	\$27,123.35	\$191.39	\$27,123.35	\$0.00	\$191.39	\$27,123.35	\$27,123.35	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$46,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,000.00	\$11,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$5,000.00	\$11,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$5,000.00	\$11,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
CTA 047320176 BANORTE	\$41,000.00	\$79,814.74	\$120,814.74	\$117,953.35	\$2,861.39	\$117,953.35	\$0.00	\$2,861.39	\$117,953.35	\$117,953.35	\$0.00
DRENAJE-AGUA	\$41,000.00	\$79,814.74	\$120,814.74	\$117,953.35	\$2,861.39	\$117,953.35	\$0.00	\$2,861.39	\$117,953.35	\$117,953.35	\$0.00
007 CULTURA DEL AGUA											
INGPRO CTA 047320176 BANORTE											
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00
CTA 047320176 BANORTE	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00
RECFED RECURSOFEDERAL											
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00

000003



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso Fuente Financiamiento A1 24/dic/2016

Utr. supervisor
Rep.

Fecha y
02 59 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00
RECURSOFEDERAL	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00
CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24	\$15,517.24	\$0.00	\$15,517.24	\$0.00	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24	\$0.00
008 PENSIONES Y JUBILACIONES											
INGPRO CTA 047320176 BANORTE											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00	\$6,358.60	\$50,641.40	\$50,641.40	\$0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00	\$6,358.60	\$50,641.40	\$50,641.40	\$0.00
4510 Pensiones	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00	\$6,358.60	\$50,641.40	\$50,641.40	\$0.00
4511 PENSIONES	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00	\$6,358.60	\$50,641.40	\$50,641.40	\$0.00
CTA 047320176 BANORTE	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00	\$6,358.60	\$50,641.40	\$50,641.40	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$50,641.40	\$6,358.60	\$50,641.40	\$0.00	\$6,358.60	\$50,641.40	\$50,641.40	\$0.00
009 PRODDER											
INGPRO CTA 047320176 BANORTE											
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$140,272.00	-\$115,972.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$106,522.00	-\$106,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$56,422.00	-\$56,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$56,422.00	-\$56,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$50,100.00	-\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$50,100.00	-\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$33,750.00	-\$8,550.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$33,750.00	-\$8,550.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$33,750.00	-\$8,550.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$18,800.00	-\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$18,800.00	-\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$18,800.00	-\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$18,800.00	-\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000004



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Ejercicio Financiero: Al 31/dic/2016

Usr supervisor
 Rep

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CTA 047320176 BANORTE		\$159,072.00	-\$133,472.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00
REC FED RECURSOFEDERAL												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$140,272.00	-\$140,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$106,522.00	-\$106,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$56,422.00	-\$56,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$56,422.00	-\$56,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,100.00	-\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,100.00	-\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$33,750.00	-\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$33,750.00	-\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$33,750.00	-\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$18,800.00	-\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$18,800.00	-\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$18,800.00	-\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$18,800.00	-\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSOFEDERAL		\$159,072.00	-\$133,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODDER		\$318,144.00	-\$292,944.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00
010 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GENERAL ANAYA ENTRE CALLE												
PROSAN PROSANEAR 2015												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00
PROSANEAR 2015		\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE		\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00	\$93,702.23	\$0.00	\$0.00	\$93,702.23	\$93,702.23	\$0.00
011 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MATAMOROS DEL POZO N°1 AL POZO												
INGPRO CTA 047320176 BANORTE												
6000	INVERSIÓN PUBLICA	\$0.00	\$190,234.54	\$190,234.54	\$190,234.54	\$0.00	\$190,234.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,234.54

000000

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso. Fuente: Ejercicio Financiamiento Al 31/dic/2016



Ust supervisor
Rep

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$190,234.54	\$190,234.54	\$190,234.54	\$0.00	\$190,234.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,234.54
6140 División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$190,234.54	\$190,234.54	\$190,234.54	\$0.00	\$190,234.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,234.54
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$190,234.54	\$190,234.54	\$190,234.54	\$0.00	\$190,234.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,234.54
CTA 047320176 BANORTE	\$0.00	\$190,234.54	\$190,234.54	\$190,234.54	\$0.00	\$190,234.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,234.54
PD2016 CTA REC FEDERAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$64,267.77	\$64,267.77	\$64,267.77	\$0.00	\$64,267.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,267.77
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$64,267.77	\$64,267.77	\$64,267.77	\$0.00	\$64,267.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,267.77
6140 División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$64,267.77	\$64,267.77	\$64,267.77	\$0.00	\$64,267.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,267.77
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$64,267.77	\$64,267.77	\$64,267.77	\$0.00	\$64,267.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,267.77
CTA REC FEDERAL	\$0.00	\$64,267.77	\$64,267.77	\$64,267.77	\$0.00	\$64,267.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,267.77
REHABILITACION DE RED DE	\$0.00	\$254,502.31	\$254,502.31	\$254,502.31	\$0.00	\$254,502.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,502.31
012 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GENERAL ANAYA DEL POZO N°4 AL											
INGPRO CTA 047320176 BANORTE											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$143,860.78	\$143,860.78	\$143,860.78	\$0.00	\$143,860.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,860.78
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$143,860.78	\$143,860.78	\$143,860.78	\$0.00	\$143,860.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,860.78
6140 División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$143,860.78	\$143,860.78	\$143,860.78	\$0.00	\$143,860.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,860.78
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$143,860.78	\$143,860.78	\$143,860.78	\$0.00	\$143,860.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,860.78
CTA 047320176 BANORTE	\$0.00	\$143,860.78	\$143,860.78	\$143,860.78	\$0.00	\$143,860.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,860.78
PS2016 CTA REC FEDERAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$114,453.45	\$114,453.45	\$114,453.45	\$0.00	\$114,453.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,453.45
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$114,453.45	\$114,453.45	\$114,453.45	\$0.00	\$114,453.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,453.45
6140 División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$114,453.45	\$114,453.45	\$114,453.45	\$0.00	\$114,453.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,453.45
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$114,453.45	\$114,453.45	\$114,453.45	\$0.00	\$114,453.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,453.45
CTA REC FEDERAL	\$0.00	\$114,453.45	\$114,453.45	\$114,453.45	\$0.00	\$114,453.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,453.45
REHABILITACION DE RED DE	\$0.00	\$258,314.23	\$258,314.23	\$258,314.23	\$0.00	\$258,314.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,314.23
ALI AGUA LIMPIA											
INGPRO CTA 047320176 BANORTE											

000000



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso, Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Utr supervisor
Rep

Fecha y
02.09 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Disponibles para Comprometer	Devengado					
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,575.00	\$425.00	\$9,575.00	\$0.00	\$425.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,575.00	\$425.00	\$9,575.00	\$0.00	\$425.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,575.00	\$425.00	\$9,575.00	\$0.00	\$425.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,575.00	\$425.00	\$9,575.00	\$0.00	\$425.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00
	CTA 047320176 BANORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,575.00	\$425.00	\$9,575.00	\$0.00	\$425.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00
	AGUA LIMPIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,575.00	\$425.00	\$9,575.00	\$0.00	\$425.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00
	POD PRODDER 2016											
	INGPRO CTA 047320176 BANORTE											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$40,680.00	\$21,695.62	\$40,680.00	\$0.00	\$21,695.62	\$0.00	\$0.00	\$40,680.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$40,680.00	\$21,695.62	\$40,680.00	\$0.00	\$21,695.62	\$0.00	\$0.00	\$40,680.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$40,680.00	\$21,695.62	\$40,680.00	\$0.00	\$21,695.62	\$0.00	\$0.00	\$40,680.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$40,680.00	\$21,695.62	\$40,680.00	\$0.00	\$21,695.62	\$0.00	\$0.00	\$40,680.00
	CTA 047320176 BANORTE	\$0.00	\$62,375.62	\$62,375.62	\$40,680.00	\$21,695.62	\$40,680.00	\$0.00	\$21,695.62	\$0.00	\$0.00	\$40,680.00
	REC FED RECURSOFEDERAL											
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$113,300.00	\$113,300.00	\$106,502.11	\$6,797.89	\$106,502.11	\$0.00	\$6,797.89	\$0.00	\$0.00	\$106,502.11
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$80,200.00	\$80,200.00	\$74,702.11	\$5,497.89	\$74,702.11	\$0.00	\$5,497.89	\$0.00	\$0.00	\$74,702.11
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$80,200.00	\$80,200.00	\$74,702.11	\$5,497.89	\$74,702.11	\$0.00	\$5,497.89	\$0.00	\$0.00	\$74,702.11
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$80,200.00	\$80,200.00	\$74,702.11	\$5,497.89	\$74,702.11	\$0.00	\$5,497.89	\$0.00	\$0.00	\$74,702.11
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00	\$31,800.00	\$1,300.00	\$31,800.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00	\$31,800.00	\$1,300.00	\$31,800.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00	\$31,800.00	\$1,300.00	\$31,800.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RECURSOFEDERAL	\$0.00	\$141,900.00	\$141,900.00	\$106,502.11	\$35,397.89	\$106,502.11	\$0.00	\$35,397.89	\$0.00	\$0.00	\$106,502.11
	PRODDER 2016	\$0.00	\$204,275.62	\$204,275.62	\$147,182.11	\$57,093.51	\$147,182.11	\$0.00	\$57,093.51	\$0.00	\$0.00	\$147,182.11

000087

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Devengado/Presupuesto Disponible para Comprometer Cuenta Especificada Al 31/01/2017

Uso supervisor
Rep

Fecha y

02.59 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Devengado	Comprometer					
	14,806,297.00	\$891,872.09	\$5,620,945.45	\$177,404.54	\$5,020,365.45	\$0.00	\$177,404.54	\$4,843,928.57	\$4,843,928.57	\$776,636.88
Total Final										

000088

15 FEB. 2017
 OFICIALIA MAYOR
 OFICIALIA DE PARTES
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

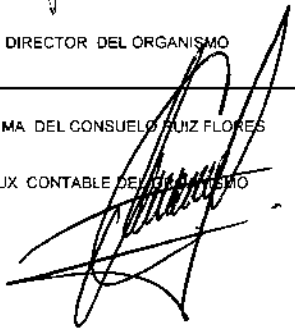


ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO

DIRECTOR DEL ORGANISMO

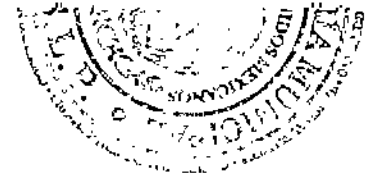
L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES

AUX. CONTABLE DE INGRESOS

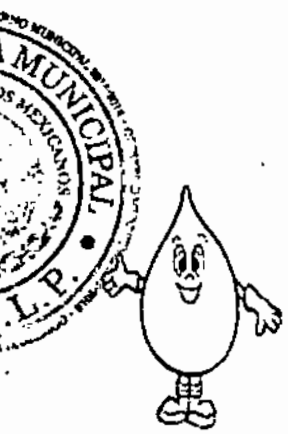


C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

Ma. del Socorro Alvarado Capetillo
CONTRALOR INTERNO



6800000



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

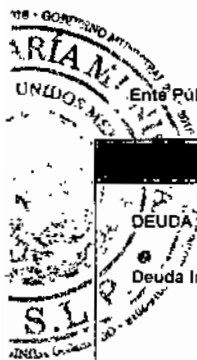
JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332



11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

000090

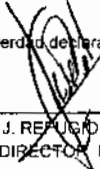
Cuenta Pública 2016
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Pesos)




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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	753,108	1,712,742
Total Deuda y Otros Pasivos			753,108	1,712,742

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



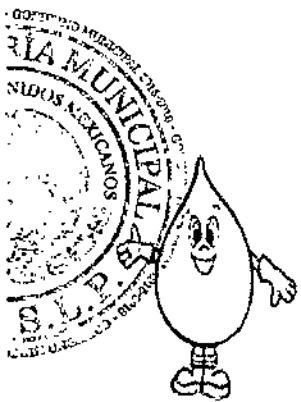
 ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



 L.A. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

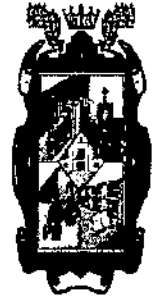


 J. ALVARADO CAPETILLO
 C.P.M.A. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO



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

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



12. Endeudamiento Neto.

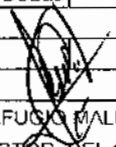


Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

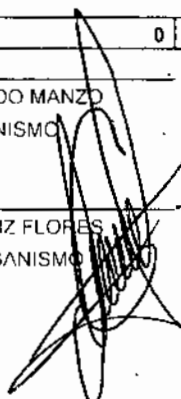
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A+B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------



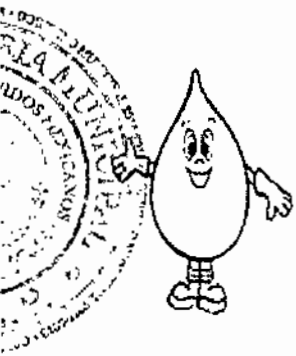
 ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



 L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO



 C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO



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

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



13. Intereses de la Deuda.



Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0

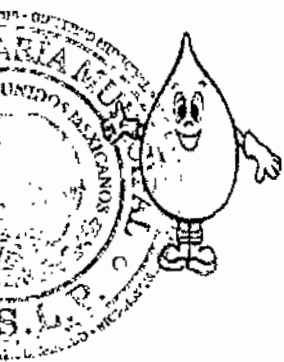
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

J. Alvarado Capetillo
 C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO

L.A.MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 AUX. CONTABLE



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

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



14. Indicadores.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE GAU, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

000093

FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Descripción del Programa <small>(Descripción específica del programa que atienda a nivel Nacional, Estatal o Municipal)</small>
Nombre del Programa		
Resultados esperados del Programa		
Objetivo del Programa		
Nivel de marginación atendida		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
-----------------------------------------------------------	-----	-----------	------------	-----------	--

Indicador
Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador				
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Cantidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

Contacto Indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Área	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Línea	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular:				

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance	
------------	----------	------	---------	--

NOTA NO SE CUENTA CON INDICADORES.

C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.

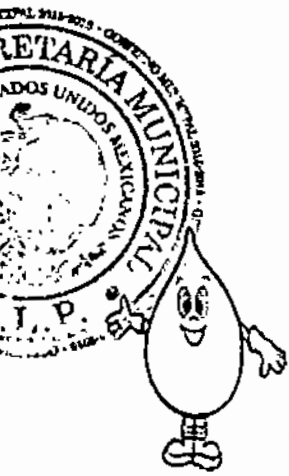
DIRECTOR DEL ORGANISMO

C.P.MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO L.A.MA.DEL CONSUELO UIZ LORES

Alvarado Capetillo
CONTRALOR INTERNO

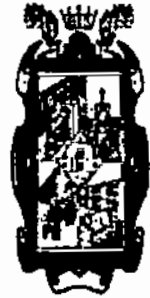
AUX. CONTABLE





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

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



**15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet)
y sus conciliaciones bancarias.**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435 C.P. 78520

CENTRO
 CEDRAL S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 26946021
 RFC ADC9203278KB
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
 Fecha de corte 31/Enero/2016
 Página 1 de 7

NO. CUENTA	0847320176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	128.50

NO. CUENTA	0850577411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.26 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Enero 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el resultado que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847320176	\$ 991,673.09	\$ 985,435.71
INVERSION GLOBAL PM	0850577411	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 991,673.09	\$ 985,435.71

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0847320176 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00847320176 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 991,673.09
(+) Depósitos	\$ 285,325.68
(-) Retiros	\$ 291,414.02
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 128.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.54
Saldo Actual	\$ 985,435.71
Saldo Disponible al día*	\$ 985,435.71
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 982,488.85
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 982,488.85
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 44.50

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR				991,673.09
04-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		990,717.69
04-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,134.60		982,583.09
06-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,831.00	987,414.09
06-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,337.00	1,000,751.09
07-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		999,795.49
07-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,135.40		991,660.09
08-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,482.00	1,007,142.09
08-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,105.00	1,025,247.09
11-ENE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888703324 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466011079452001310 FAC 001310	MXP	799.00		1,024,448.09
11-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,311.00	1,040,759.09
11-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,302.00	1,045,061.09
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000951	MXP	425.00		1,044,636.09
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000962	MXP	568.40		1,044,067.69
12-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869244564 PAGO DE LA FACTURA A69 AL R.F.C. GET110217HP6	MXP	3,500.00		1,040,567.69
12-ENE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000861601160000549175 AL RFC CFE370814010 RAS 88466012049537088924 FAC 088924	MXP	54,917.00		985,650.69
12-ENE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000941601160000328257 AL RFC CFE370814010 RAS 88466012049476088924 FAC 088924	MXP	32,825.00		952,825.69
12-ENE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240905001951601160000114977 AL RFC CFE370814010 RAS 88466012053266088924 FAC 088924	MXP	11,497.00		941,328.69
12-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	19,575.60		921,753.09
13-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,872.00	939,625.09
13-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,993.89	951,618.98
15-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,500.00	959,118.98
15-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,739.80	971,858.78
15-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		970,903.38
15-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,135.20		962,768.18

0000095
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 3440
Monterrey (81) 8154 9030
Cancún (99) 3369 7900
Resto del país 01 800 0111174
(+52 7282)

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 699 8080

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-ENE-16	SALDO ANTERIOR				962,768.18
18-ENE-16	085901105820301867	MXP		580.00	963,348.18
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ANEL DEL ROSARIO OCEJO MORALES DE LA CLABE 002180700114873257 CON RFC OEMA730221AQZ CONCEPTO: ENE A JUN 2016 REFERENCIA: 0010616 CVE RAST: 085901105820301867				
18-ENE-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	12,351.00		950,997.18
	511500401816 Impuesto Deposito Referenciado				
18-ENE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	402.00		950,595.18
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019240801001721601240000004025 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466018013611088924 FAC 088924				
18-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,229.00	956,824.18
18-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,580.89	969,405.07
21-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,804.00	989,209.07
21-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,011.00	999,220.07
21-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,696.00	1,009,916.07
22-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	8,135.20		1,001,780.87
	DE LA EMISORA : 72909				
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,581.00	1,008,361.87
25-ENE-16	CHO.LOCAL 448853 A 24 HDR	MXP		1,294.00	1,009,655.87
	BCO :0017 CTA. 0000450352780 NO.CHEQUE 0000448853				
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,278.00	1,017,933.87
25-ENE-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0007821	MXP		1,577.00	1,019,510.87
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849003135				
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,213.00	1,021,723.87
26-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	10,054.88		1,011,668.99
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709006400196464 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO PAGO DE LA FACTURA 1474 CVE RASTREO: 8846APA7201601260309675108 RFC: ROGD740304MUS IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
26-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		1,011,660.09
	REFERENCIA: 0000001				
26-ENE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,011,658.67
	REFERENCIA: 0000001				
26-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	4,251.68		1,007,406.99
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001536642288 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A30085 GASOLINA CVE RASTREO: 8846CAPI201601260309676762 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
26-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		1,007,398.09
	REFERENCIA: 0000001				
26-ENE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,007,396.67
	REFERENCIA: 0000001				
26-ENE-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	40,831.00		966,565.67
	521010402616 Impuesto Deposito Referenciado				
26-ENE-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	28,134.00		938,431.67
	521013702616 Impuesto Deposito Referenciado				

000098

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-ENE-16	SALDO ANTERIOR				938,431.67
27-ENE-16	BNETO1001601270002025158	MXP		622.00	939,053.67
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: PAGO MES DE DICIEMBRE CONTRATO 2017 REFERENCIA: 0270116 CVE RAST: BNETO1001601270002025158				
27-ENE-16	BNETO1001601270002026920	MXP		105.00	939,158.67
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: PAGO MES DE DICIEMBRE CONTRATO 3809 REFERENCIA: 0270116 CVE RAST: BNETO1001601270002026920				
27-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,051.00	959,209.67
27-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,063.00	972,272.67
27-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000965	MXP	1,441.02		970,831.65
27-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000966	MXP	500.00		970,331.65
28-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	478.00		969,853.65
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709605182732124 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ISIDORO MENOZA ZAMORA PAGO DE LA FACTURA 588 A CVE RASTREO: 8846CAP320160128031D578594 RFC: MEZ1690404HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER				
28-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		969,844.75
	REFERENCIA: 0000001				
28-ENE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		969,843.33
	REFERENCIA: 0000001				
28-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	720.00		969,123.33
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709605182732124 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ISIDORO MENOZA ZAMORA PAGO DE LA FACTURA 587 A CVE RASTREO: 8846CAP1201601280310580020 RFC: MEZ1690404HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER				
28-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		969,114.43
	REFERENCIA: 0000001				
28-ENE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		969,113.01
	REFERENCIA: 0000001				
28-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,220.50		967,892.51
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709605457635095 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JANETH EUGENIA CASTILLO MACI PAGO DE LA FACTURA A98 CVE RASTREO: 8846CAP1201601280310582202 RFC: CAMJ79091DN83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER				
28-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		967,883.61
	REFERENCIA: 0000001				
28-ENE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		967,882.19
	REFERENCIA: 0000001				
28-ENE-16	RET OTROS 72909 NT	MXP	955.40		966,926.79
28-ENE-16	RETIRO OEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		965,971.19

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000097
Cuando no revise su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. 52 5146 3440
Monterrey 52 1154 9640
Guadalajara 52 3345 9940
Resto del país 01 800 DIRECTA
(147 1282)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930208927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400989 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-ENE-16	SALDO ANTERIOR				965,971.19
28-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,135.00		957,836.19
28-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	19,714.40		938,121.79
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,467.00	957,588.79
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,055.00	968,643.79
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		0.10	968,643.89
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000967	MXP	438.00		968,205.89
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000968	MXP	1,317.74		966,888.15
29-ENE-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116	MXP	84.00		966,804.15
29-ENE-16	IYA 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116	MXP	13.44		966,790.71
30-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,152.00	980,942.71
30-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,493.00	985,435.71



AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0850577411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00850577411 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

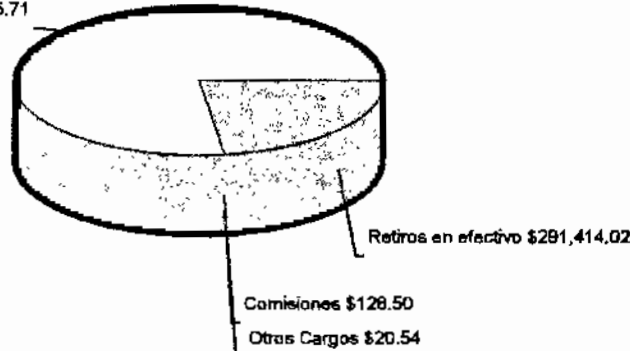
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



(Saldo inicial de \$991,673.09)

Saldo Final \$985,435.71



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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 3156 9640
 Querétaro (41) 3645 9640
 Resto del país 01 800 018174
 (744 1242)

#BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	26946021
RFC	ADC9203278KB
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	7 de 7

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435, CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520
 RFC: ADC9203278KB

DEL MES DE ENERO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 26946021

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	247,502.68
TIPO DE CAMBIO	\$	18.4530
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	247,502.68

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN93D209927

AVISO DE PRIVACIDAD

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

ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 0847320176

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016.



SALDO SEGÚN LIBROS

\$985,435.72

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

50.00

N O M B R E

FECHA No.CHEQUE IMPORTE

MENOS:

CARGAMOS NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

-\$ 0.01

30/10/2015

\$

-

29/01/2016

\$

0.01

30/01/2016

\$

-

MAS:

MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$985,435.71

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
CALLE JUAREZ 435 C.P. 78520
CENTRO
CEDRAL S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO



No. de cliente 26946021
RFC ADC9203278K8
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal 8821210
Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte 29/Febrero/2016
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0847320176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	77.60

NO. CUENTA	0850577411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.12 %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Febrero 2016

¹ Activo de Impuestos

² La GAT REAL es el resultado que obtendrá después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847320176	\$ 985,435.71	\$ 1,061,987.73
INVERSION GLOBAL PM	0850577411	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 985,435.71	\$ 1,061,987.73

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0847320176 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00847320176 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 985,435.71
(+) Depósitos	\$ 304,649.81
(-) Retiros	\$ 228,007.79
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 77.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.40
Saldo Actual	\$ 1,061,987.73
Saldo Disponible al día*	\$ 1,061,987.73
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 972,097.00
Días que comprende el periodo	029
Acumulado anual	\$ 977,292.92
Días que comprende el periodo anual	060

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 35.60

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-FEB-16	SALDO ANTERIOR				985,435.71
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,192.00	992,627.71
08-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,602.00	994,229.71
08-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,066.00	996,295.71
08-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,265.00	1,002,560.71
08-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,245.00	1,004,805.71
08-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		1,003,850.11
08-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,134.80		995,715.31
09-FEB-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888703324 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466040029532001310 FAC 001310	MXP	925.00		994,790.31
09-FEB-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000861602150000623341 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466040031950088924 FAC 088924	MXP	62,334.00		932,456.31
09-FEB-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000941602150000341616 AL RFC CFE370814Q10	MXP	34,161.00		898,295.31
09-FEB-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240905001951602150000114396 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466040033782088924 FAC 088924	MXP	11,439.00		886,856.31
09-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869244564 PAGO DE FACTURA A72 SICAGUA AL R.F.C. GET110217HP6	MXP	3,500.00		883,356.31
09-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828436610 PAGO DE LA FACTURA 29 AL R.F.C. SAAR631114G25	MXP	1,218.00		882,138.31
10-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,425.29	900,563.60
10-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,619.29	920,182.89
11-FEB-16	RET OTROS 72909 N7 DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		919,227.49
11-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,623.80		910,603.69
11-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	24,889.80		885,713.89
12-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,386.00	900,099.89
12-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,365.89	916,465.78
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000969	MXP	1,431.07		915,034.71
15-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,178.00	918,212.71
15-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,203.00	928,415.71
17-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGD SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001512226437 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EDUARDO BARBOZA AVILA PAGO DE LA FACTURA FA4500 CVE RASTREO: 8846APA7201602170315415188 RFC: 8AAE6402167BA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	7,778.00		920,637.71

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 899 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-FEB-16	SALDO ANTERIOR				920,637.71
17-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		920,628.81
17-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		920,627.39
17-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709011605459965 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROLANDO HERNANDEZ CONTRERAS PAGO DE LA FACTURA 148 CVE RASTREO: 8846CAP3201602170315490818 RFC: HECR6701243G6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,800.00		918,827.39
17-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		918,818.49
17-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		918,817.07
17-FEB-16	BNETO1001602170002051242 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: RECIBO DE ENERO DEL CONTRATO 2017 REFERENCIA: 0170216 CVE RAST: BNETO1001602170002051242	MXP		631.00	919,448.07
17-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,998.61	940,446.68
17-FEB-16	BNETO1001602170002052165 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: RECIBO DE ENERO DEL CONTRATO 3809 REFERENCIA: 0170216 CVE RAST: BNETO1001602170002052165	MXP		105.00	940,551.68
17-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,346.29	960,897.97
19-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,801.51	974,699.48
19-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,716.57	984,416.05
19-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000970	MXP	1,997.42		982,418.63
19-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		981,463.03
19-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,135.20		973,327.83
20-FEB-16	PAGO REFERENCIADO 536597205116 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	4,133.00		969,194.83
22-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,922.00	972,116.83
22-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,403.26	982,520.09
22-FEB-16	CHO.LOCAL 448860 A 24 HOR BCO : 0017 CTA. 0000450352780 NO.CHEQUE 0000448860	MXP		1,033.00	983,553.09
24-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,089.29	997,642.38
24-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,417.87	1,021,060.25
24-FEB-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0007867 DEPOSITO DE LA CUENTA : D849003135	MXP		1,692.00	1,022,752.25
26-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001658128790 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE MATA MOLINA PAGO DE LA FACTURA FE 2808 CVE RASTREO: 8846CAP2201602260318175600 RFC: MANJ53021V77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,410.00		1,019,342.25
26-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		1,019,333.35
26-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		1,019,331.93

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-FEB-16	SALDO ANTERIOR				1,019,331.93
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,738.00	1,038,069.93
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,699.18	1,058,769.11
26-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		1,057,813.71
26-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,134.80		1,049,678.91
26-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	24,889.40		1,024,789.51
29-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE GASOLINAS A30547 CVE RASTRO: 8846CAP3201602290318769434 RFC: SPL961Z135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,062.20		1,019,727.31
29-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		1,019,718.41
29-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		1,019,716.99
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		22,793.27	1,042,510.26
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,079.00	1,049,589.26
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000972	MXP	2,189.30		1,047,399.96
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,636.49	1,062,036.45
29-FEB-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216	MXP	42.00		1,061,994.45
29-FEB-16	IVA 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216	MXP	6.72		1,061,987.73

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!

REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0850577411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00850577411 7

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. 011 8156 9688
Monterrey, Coahuila 011 8156 9688
Culiacán, Sinaloa 011 800 000 0000
Banco del Nte. 01 800 000 0000

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMNS30209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400888 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal



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



▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	029
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	060
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00	

(Saldo Inicial de \$985,435.71)

Saldo Final \$1,061,987.73



Retiros en efectivo \$228,007.78

Comisiones \$77.60

Otros Cargos \$12.40



No. de cliente	26946021
RFC	ADC9203278K8
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	6 de 6

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435, CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520
 RFC: ADC9203278K8

DEL MES DE FEBRERO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 26946021

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	304,833.81
TIPO DE CAMBIO	\$	18.1680
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	552,336.49

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BNM930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

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



ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 0847320176

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016.



SALDO SEGÚN LIBROS

\$1,059,987.74

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$2,000.00

N O M B R E

FECHA

No.CHEQUE

IMPORTE

GONZALO AGUILAR SANCHEZ

29/02/2016

CH=973

\$ 2,000.00

MENOS:

CARGAMOS NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

-\$ 0.01

30/10/2015

\$

\$

-

0.01

MAS:

MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$1,061,987.73

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
CALLE JUAREZ 435
CENTRO C.P. 78520

CEDRAL S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO



No. de cliente 26946021
RFC ADC9203278XB
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal 8821210
Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte 31/Marzo/2016
Página 1 de 8

NO. CUENTA	0847320176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 361.40

NO. CUENTA	0850577411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Marzo 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el resultado que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847320176	\$ 1,061,987.73	\$ 464,903.20
INVERSION GLOBAL PM	0850577411	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,061,987.73	\$ 464,903.20

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0847320176

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00847320176 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,061,987.73
(+) Depósitos	\$ 324,275.19
(-) Retiros	\$ 920,940.52
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 361.40
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 57.80
Saldo Actual	\$ 464,903.20
Saldo Disponible al día*	\$ 464,903.20
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 644,843.46
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 866,476.43
Días que comprende el período anual	091

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	22
Cheques girados sin comisión	22
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 53.40

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				1,061,987.73
02-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,833.00	1,070,820.73
03-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0174074269 ARTICULOS VARIOS AL R.F.C. CCB021015UV6	MXP	415.43		1,070,405.30
03-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0174074269 pago art de limpieza AL R.F.C. CCB021015UV6	MXP	864.50		1,069,540.80
04-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,540.78	1,078,081.58
04-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,611.00	1,081,692.58
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000976	MXP	600.00		1,081,092.58
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000975	MXP	600.00		1,080,492.58
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000974	MXP	600.00		1,079,892.58
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000978	MXP	600.00		1,079,292.58
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000973	MXP	2,000.00		1,077,292.58
04-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		1,076,336.98
04-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,096.20		1,067,240.78
07-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		952.00	1,068,192.78
07-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,801.00	1,069,993.78
08-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869244564 PAGO DE LA FACTURA A75 AL R.F.C. GET110217HP6	MXP	3,500.00		1,066,493.78
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000981 DEPOSITO A CTA. 0429089374 RFC ADC9203278K8	MXP	115,207.90		951,285.88
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000980 DEPOSITO A CTA. 0429089374 RFC ADC9203278K8	MXP	74,187.55		877,098.33
09-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,281.00	881,379.33
09-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,600.00	894,979.33
11-MAR-16	BNET01001603110002004019 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: RECIBO DE FEBRERO DEL CONTRATO 3809 REFERENCIA: 0110316 CVE RAST: BNET01001603110002004019	MXP		105.00	895,084.33
11-MAR-16	BNET01001603110002004550 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: RECIBO DE FEBRERO DEL CONTRATO 2017 REFERENCIA: 0110316 CVE RAST: BNET01001603110002004550	MXP		923.00	896,007.33
11-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000983 DEPOSITO A CTA. 0429091742 RFC ADC9203278K8	MXP	107,035.00		788,972.33
11-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000984 DEPOSITO A CTA. 0429091742 RFC ADC9203278K8	MXP	1,659.59		787,312.74
11-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		786,357.34
11-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	10,742.20		775,615.14

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 899 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

000111



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-MAR-16	SALDO ANTERIOR				775,615.14
11-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	24,890.00		750,725.14
14-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888703324 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466074068140001310 FAC 001310	MXP	799.00		749,926.14
14-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000941603140000291986 AL RFC CFE370814010 RAS 88466074070805088924 FAC 088924	MXP	29,198.00		720,728.14
14-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000861603140000561453 AL RFC CFE370814D10 RAS 88466074072237088924 FAC 088924	MXP	56,145.00		664,583.14
14-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240905001951603140000104836 AL RFC CFE370814010 RAS 88466074073754088924 FAC 088924	MXP	10,483.00		654,100.14
14-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240801001721603210000004220 AL RFC CFE370814010 RAS 88466074076240088924 FAC 088924	MXP	422.00		653,678.14
14-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,568.00	670,246.14
14-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,157.00	690,403.14
14-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,285.00	701,688.14
14-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000986 DEPOSITO A CTA. 0697572581 RFC GTC101007ST6	MXP	323,900.00		377,788.14
15-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,133.00	385,921.14
15-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000988 DEPOSITO A CTA. 0429091742 RFC ADC9203278K8	MXP	290.00		385,631.14
15-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000989 DEPOSITO A CTA. 0429089374 RFC ADC9203278K8	MXP	406.00		385,225.14
16-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000987 REF. 00000000000031 DEP A CTA 0064238876 RFC GES850101L4A	MXP	1,459.00		383,766.14
16-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,656.00	405,422.14
16-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,829.00	429,251.14
18-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0697572581 PAGO DE SEGURO DE VEHICULO AL R.F.C. GTC101007ST6	MXP	9,520.38		419,730.76
18-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,808.58	441,539.34
18-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,560.00	453,099.34
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000991	MXP	1,000.00		452,099.34
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000992	MXP	1,000.00		451,099.34
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000990	MXP	1,000.00		450,099.34
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000985	MXP	675.00		449,424.34
18-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	7,935.20		441,489.14
19-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0174074269 PAGO DE ARTICULOS LIMPIEZA AL R.F.C. CCB021015UV6	MXP	616.10		440,873.04

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

000112

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-MAR-16	SALDO ANTERIOR				440,873.04
22-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:D12 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE GASOLINAS VEHICULOS OFICIALES CVE RASTREO: 8846CAP2201603220324412904 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,070.51		434,802.53
22-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		434,793.63
22-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		434,792.21
22-MAR-16	PAGO REFERENCIADO 557186908216 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	5,712.00		429,080.21
22-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: D12709001330268334 BEM SPEI, BCD:012 BENEFICIARIO:ROSA MARIA MALDONADO MANZO PAGO DE LA FACTURA 384 CVE RASTREO: 8846CAP3201603220324451436 RFC: MAMR601151Y7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	415.00		428,665.21
22-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		428,656.31
22-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		428,654.89
22-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS 53739 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	5,019.53		423,635.36
22-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS 53740 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	16,528.66		407,106.70
22-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS 53930 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	2,064.31		405,042.39
22-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FCATURA FDS 53931 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	6,060.12		398,982.27
22-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS 54721 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	2,792.72		396,189.55
22-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS 53932 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	5,173.54		391,016.01
22-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864002188 PAGO DE LA FACTURA 10117 AL R.F.C. MCH830210M9A	MXP	9,128.04		381,887.97
22-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		380,932.37
23-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,505.00	385,437.37
23-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		26,777.89	412,215.26
23-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,425.36	426,640.62

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930208927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400899 y desde el interior de la República el 01 800 889 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

090113

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-MAR-16	SALDO ANTERIOR				426,640.62
23-MAR-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004289	MXP		274.00	426,914.62
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0854280942				
23-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	955.40		425,959.22
	DE LA EMISORA : 72909				
23-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	9,594.20		416,365.02
	DE LA EMISORA : 72909				
24-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000993	MXP	690.20		415,674.82
	TYE4905030K2				
28-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,607.89	436,282.71
29-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	4,657.81		431,624.90
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV				
	PAGO DE LA F 31157 GASOLINAS				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201603290325670110 RFC: SPL961Z135F5				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
29-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		431,616.00
	REFERENCIA: 0000001				
29-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		431,614.58
	REFERENCIA: 0000001				
29-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,120.04		430,494.54
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004434847690				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SEVERO FERNANDEZ TRISTAN				
	PAGO DE LA FACTURA 6068 B				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201603290325671064 RFC: FETS44072015A				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
29-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		430,485.64
	REFERENCIA: 0000001				
29-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		430,484.22
	REFERENCIA: 0000001				
29-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000994	MXP	4,000.00		426,484.22
	DEPOSITO A CTA. 0404925750 RFC CAVV900420NG3				
30-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		27,992.00	454,476.22
30-MAR-16	CHQ.LOCAL 448868 A 24 HOR	MXP		1,007.00	455,483.22
	BCO :0017 CTA. 0000450352780 NO.CHEQUE 0000448868				
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000997	MXP	1,115.00		454,368.22
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000996	MXP	500.00		453,868.22
30-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	955.60		452,912.62
	DE LA EMISORA : 72909				
30-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	8,423.40		444,489.22
	DE LA EMISORA : 72909				
30-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	24,889.60		419,599.62
	DE LA EMISORA : 72909				
31-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,598.40		417,001.22
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709748200110869				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FRANCISCO AURELIO DE LEON OL				
	PAGO DE FACTURA A 118				
	CVE RASTREO: 8846APAC201603310326597340 RFC: LEOF690806577				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
31-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		416,992.32
	REFERENCIA: 0000001				
31-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		416,990.90
	REFERENCIA: 0000001				

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				416,990.90
31-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709748200110869 BEN SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FRANCISCO AURELIO DE LEON OL PAGO DE LA FACTURA A 120	MXP	1,317.59		415,673.31
31-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		415,664.41
31-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		415,662.99
31-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30,509.00	446,171.99
31-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,791.80	457,963.79
31-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,741.89	466,705.68
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0001000	MXP	1,445.20		465,260.48
31-MAR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00022 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316	MXP	308.00		464,952.48
31-MAR-16	IVA 00022 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316	MXP	49.28		464,903.20

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0850577411 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00850577411 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	091

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

DIRECTA
DATA SU EMPRESA
MEXICO DF 52 51 46 9600
Monterrey 52 51 51 56 9600
Cuerpo Aberto 52 51 56 9600
Servicio al Cliente 01 800 000 7474
-34712471
#BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico info@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 02, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400988 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

000.115



(Saldo inicial de \$1,061,987.73)

Otros Cargos \$57.80

Comisiones \$361.40

Saldo Final \$464,803.20



Retiros en efectivo \$920,840.52



No. de cliente	26946021
RFC	ADC9203278KB
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Periodo	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	8 de 8

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435, CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520
 RFC: ADC9203278KB

DEL MES DE MARZO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 26946021

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	306,966.19
TIPO DE CAMBIO	\$	17.4015
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	859,302.68

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

000117

ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 0847320176

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016.



SALDO SEGÚN LIBROS

\$461,890.92

MÁS: CARGAMOS Y NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$3,013.29

NOMBRE	FECHA	No.CHEQUE	IMPORTE
GONZALO AGUILAR SANCHEZ	29/02/2016	CH=973	\$ 755.01
MARIN LUGO MUÑOZ	21/03/2016	CH=995	\$ 1,223.80
MARTHA EUGENIA MALDONADO MANZO	30/03/2016	CH=998	\$ 1,034.48

MENOS:

CARGAMOS NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

-\$ 1.01

30/10/2015	\$	0.01
18/03/2016	\$	1.00

MAS:

MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$464,903.20

000110



ESTADO DE CUENTA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435
 CENTRO C.P. 78520
 CEDRAL S.L.P.
 (SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 26946021
 RFC ADC9203278KB
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
 Fecha de corte 30/Abril/2016
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0847320176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 351.20

NO. CUENTA	0850577411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.18 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Abril 2016

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847320176	\$ 464,903.20	\$ 427,071.50
INVERSION GLOBAL PM	0850577411	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 464,903.20	\$ 427,071.50

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼
 No. de CUENTA: 0847320176 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00847320176 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 464,903.20
(+) Depósitos	\$ 387,388.64
(-) Retiros	\$ 424,812.98
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 351.20
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.16
Saldo Actual	\$ 427,071.50
Saldo Disponible al día*	\$ 421,905.50
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 413,240.33
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 753,167.41
Días que comprende el período anual	121

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 5,166.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 5,166.00

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 71.20

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				464,903.20
01-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869244564 PAGO DE LA F 78 AL R.F.C. GET110217HP6	MXP	3,500.00		461,403.20
04-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,745.00	468,148.20
06-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000995	MXP	1,223.80		466,924.40
07-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0870428780 PAGO DE LA FACTURA 226 AL R.F.C. VAER750618MX7	MXP	6,391.60		460,532.80
07-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,928.29	467,461.09
07-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,460.00	471,921.09
07-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,873.23	476,794.32
07-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		475,838.92
07-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	10,539.00		465,299.92
08-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,244.00	473,543.92
08-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001001	MXP	800.00		472,743.92
08-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001002	MXP	800.00		471,943.92
08-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001003	MXP	900.00		471,043.92
08-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001004	MXP	900.00		470,143.92
11-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000861604160000639280 AL RFC CFE370814010 RAS 88466102012101088924 FAC 088924	MXP	63,928.00		406,215.92
11-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000941604160000346787 AL RFC CFE370814010 RAS 88466102016647088924 FAC 088924	MXP	34,678.00		371,537.92
11-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240905001951604160000128987 AL RFC CFE370814010 RAS 88466102020247088924 FAC 088924	MXP	12,898.00		358,639.92
11-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888703324 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466102022440001310 FAC 001310	MXP	802.00		357,837.92
11-ABR-16	BNET01001604110002054970 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: RECIBO DE MARZO DEL CONTRATO 2017 REFERENCIA: 0110416 CVE RAST: BNET01001604110002054970	MXP		1,235.00	359,072.92
11-ABR-16	BNET01001604110002056357 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: RECIBO DE MARZO DEL CONTRATO 3809 REFERENCIA: 0110416 CVE RAST: BNET01001604110002056357	MXP		111.00	359,183.92
11-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,746.00	378,929.92
11-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,631.00	387,560.92

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-ABR-16	SALDO ANTERIOR				387,560.92
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001007	MXP	11,600.00		375,960.92
13-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	28,505.20		347,455.72
14-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		27,403.21	374,858.93
14-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,928.65	389,787.58
14-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		28,440.00	418,227.58
14-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001006 DEPOSITO A CTA. 0284978220 RFC HEVS330406AAB	MXP	10,040.00		408,187.58
14-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001005	MXP	1,759.00		406,428.58
14-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		405,472.98
14-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,335.00		396,137.98
19-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0870428780 PAGO DE LA FACTURA 231 AL R.F.C. VAER750618MX7	MXP	2,467.32		393,670.66
19-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709748200110869 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FRANCISCO AURELIO DE LEON DL PAGO DE LA FACTURA A121 CVE RASTREO: 8846CAPI201604190332217001 RFC: LEOF690806577 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,392.00		392,278.66
19-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		392,269.76
19-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		392,268.34
19-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709748200110869 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FRANCISCO AURELIO DE LEON DL PAGO DE LA FACTURA A122 CVE RASTREO: 8846CAP3201604190332217604 RFC: LEOF690806577	MXP	1,425.90		390,842.44
19-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		390,833.54
19-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		390,832.12
19-ABR-16	PAGO REFERENCIADO 581714411016 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	41,733.00		349,099.12
19-ABR-16	PAGO REFERENCIADO 581719411016 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	34,996.00		314,103.12
20-ABR-16	DEPOSITO CHO.BANDRTE 0004395 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0854280942	MXP		212.00	314,315.12
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,411.00	333,726.12
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,114.00	345,840.12
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,141.00	351,981.12
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,953.00	372,934.12
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		26,353.29	399,287.41
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,045.00	415,332.41
21-ABR-16	DEPOSITO CHO.BANDRTE 0007904 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849003135	MXP		3,449.00	418,781.41
21-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		417,826.01
21-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,783.00		409,043.01

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-ABR-16	SALDO ANTERIOR				409,043.01
25-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A31566 CVE RASTREO: 8846CAP3201604250333283277 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,569.24		406,473.77
25-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		406,464.87
25-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		406,463.45
25-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE GASOLINAS A31565 CVE RASTREO: 8846CAP2201604250333283830 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	7,930.24		398,533.21
25-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		398,524.31
25-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		398,522.89
25-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864002189 MATERIAL DE PLOMERIA F10374 AL R.F.C. MCH830210M9A	MXP	11,075.10		387,447.79
25-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655037278052 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FREELANOE DISE O Y CONSTRUCC MATERIAL DE PLOMERIA F AA350 CVE RASTREO: 8846CAP2201604250333286091 RFC: FDC0412104K2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	20,880.00		366,567.79
25-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		366,558.89
25-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		366,557.47
25-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA FDS 56102 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	5,466.06		361,091.41
25-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709006400196464	MXP	22,411.19		338,680.22
25-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 PAGO DE LA FACTURA 1652 CVE RASTREO: 8846CAP1201604250333318181 RFC: R0GD740304MU5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		338,671.32
25-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		338,669.90

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8154 9600
Ciudad Juárez (1) 3644 9000
Resto del país (01 800) 0181 7174
+52 (7) 2482

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-ABR-16	SALDO ANTERIOR				338,669.90
25-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001512226437 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EDUARDO BARBOZA AVILA PAGO DE LA FACTURA FA 4862 CVE RASTREO: 8846CAP420160425033333035 RFC: BAAE64021678A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,594.00		335,075.90
25-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		335,067.00
25-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		335,065.58
26-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,683.00	338,748.58
26-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35,918.45	374,667.03
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001009	MXP	900.00		373,767.03
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001013	MXP	900.00		372,867.03
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001014	MXP	2,017.01		370,850.02
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001015	MXP	937.00		369,913.02
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001011	MXP	755.01		369,158.01
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001008	MXP	900.00		368,258.01
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001012	MXP	900.00		367,358.01
26-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		22,549.04	389,907.05
26-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,857.15	411,764.20
27-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0001016 MEZE60102F60	MXP	438.00		411,326.20
27-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218456264 PAGO DE LA FACTURA MT 5923 AL R.F.C. TCE000323LL7	MXP	6,171.20		405,155.00
28-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		404,199.40
28-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,565.20		394,634.20
28-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	24,889.40		369,744.80
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE GASOLINAS F31753 CVE RASTREO: 8846APAC201604290335444459 RFC: SPL961Z135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,296.73		364,448.07
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		364,439.17
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		364,437.75
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000998 DEPOSITO A CTA. 0199706031 RFC MAMM591014K80	MXP	1,200.00		363,237.75
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,001.31	386,239.06
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,790.00	406,029.06
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,310.00	424,339.06
29-ABR-16	CHO.LOCAL 448872 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000450352780 NO.CHEQUE 0000448872	MXP		2,390.00	426,729.06
29-ABR-16	CHO.LOCAL 000846 A 24 HDR BCO :0017 CTA. 0000153664228 NO.CHEQUE 0000000846	MXP		2,776.00	429,505.06
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001023	MXP	998.78		428,506.28
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001017	MXP	900.00		427,606.28
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001018	MXP	900.00		426,706.28

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-ABR-16	SALDO ANTERIOR				426,706.28
29-ABR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000081	MXP		690.02	427,396.30
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0410374425				
29-ABR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	280.00		427,116.30
	00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416				
29-ABR-16	IVA	MXP	44.80		427,071.50
	00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416				

IGANA PREMIOS EN EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME!
TIENES DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2016 PARA PARTICIPAR.
PERMISO SEGOB 20160095PS06, FECHA DE SORTEO 28 DE JUNIO DE 2016.
CONSULTE TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES, REQUISITOS DE CONTRATACION
Y DETALLES DE LA PROMOCION EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0850577411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 008505774117

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	121

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-	6 SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
Atención 24/7 020 9148 5648
Atención 01 800 9114 9000
Cuentas para 020 2649 9000
Servicio al cliente 01 800 DIRECTA
(+52 55 55 17 1367)

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las quejas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400600 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

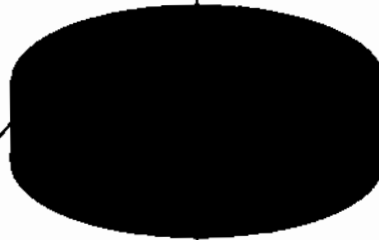
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -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

000124

(Saldo inicial de \$464,903.20)

Saldo Final \$427,071.50

Comisiones \$351.20



Retiros en efectivo \$424,612.98



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

000125



No. de cliente	26946021
RFC	ADC9203278K8
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	8 de 8

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435, CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520
 RFC: ADC9203278K8

DEL MES DE ABRIL DE 2016 NO. DE CLIENTE: 26946021

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	361,525.62
TIPO DE CAMBIO	\$	17.3993
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,220,828.30

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION MD. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

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

000126

ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 0847320176

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.



SALDO SEGÚN LIBROS

\$455,232.82

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$750.20

N O M B R E

FECHA

No.CHEQUE

IMPORTE

J. REFUGIO MALDONADO MANZO

29/04/2016

CH=1020

\$60.00

J. REFUGIO MALDONADO MANZO

30/04/2016

CH=1021

\$690.20

MENOS:

CARGAMOS NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

-\$ 28,911.52

30/10/2015

\$ 0.01

18/03/2016

\$ 1.00

29/04/2016

\$ 21,045.51

30/04/2016

\$ 7,865.00

MAS:

MAS: ABDNAN Y NO CARGAMOS

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$427,071.50

000127

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435
 CENTRO C.P. 78520
 CEDRAL S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 26946021
 RFC ADC9203278XB
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
 Fecha de corte 31/Mayo/2016
 Página 1 de 9

NO. CUENTA	0847320176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	437.70

NO. CUENTA	0850577411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.28 %
GAT REAL²	-3.28 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Mayo 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847320176	\$ 427,071.50	\$ 383,218.36
INVERSION GLOBAL PM	0850577411	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 427,071.50	\$ 383,218.36

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0847320176

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00847320176

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 427,071.50
(+) Depósitos	\$ 357,327.42
(-) Retiros	\$ 400,672.88
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 437.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.98
Saldo Actual	\$ 383,218.36
Saldo Disponible al día*	\$ 379,190.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 360,015.09
Días que comprende el período	0.31
Acumulado anual	\$ 674,536.94
Días que comprende el período anual	152

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

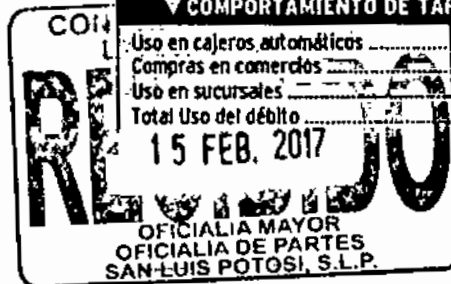
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 4,028.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 4,028.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	23
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 115.70

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR				427,071.50
03-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,865.00	434,936.50
03-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,897.85	448,834.35
03-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,045.51	469,879.86
03-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137709101087756916 BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:ERNESTINO CASTRO CAMPOS PAGO DE LA FACTURA 0003 A CVE RASTREO: 8846APAC2D1605030336637277 RFC: CACE5408093H7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL	MXP	2,436.00		467,443.86
03-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		467,434.96
03-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		467,433.54
06-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		466,478.14
06-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,737.60		456,740.54
09-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137709101087756916 BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:ERNESTINO CASTRO CAMPOS	MXP	1,624.00		455,116.54
09-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 CVE RASTREO: 8846CAP4201605090337779139 RFC: CACE5408093H7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL	MXP	8.90		455,107.64
09-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		455,106.22
09-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004434847690 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SEVERO FERNANDEZ TRISTAN PAGO DE LA FACTURA B 6334 CVE RASTREO: 8846APAC201605090337793369 RFC: FETS44072015A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,573.47		446,532.75
09-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		446,523.85
09-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		446,522.43
09-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019249910000941605150000466175 AL RFC CFE370814010 RAS 88466130073912088924 FAC 088924	MXP	46,617.00		399,905.43
09-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019240905001951605150000135684 AL RFC CFE370814010 RAS 88466130095366088924 FAC 088924	MXP	13,568.00		386,337.43
09-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019249910000861605150000517424 AL RFC CFE370814010 RAS 88466130082931088924 FAC 088924	MXP	51,742.00		334,595.43

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Monterrey, D.F. (57) 5140 5648
Monterrey (57) 5154 9648
Guadalajara (57) 3449 9648
Nuevo León (57) 800 DIRECTA
547 (292)

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400899 y desde el interior de la República el 01 800 899 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-MAY-16	SALDO ANTERIOR				334,595.43
09-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888703324 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466130091555001310 FAC 001310	MXP	799.00		333,796.43
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001026 DEPOSITO A CTA. 0849003372 RFC CMS910723RYA	MXP	640.00		333,156.43
11-MAY-16	BNET01001605110002017322 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA REFERENCIA: 0110516 CVE RAST: BNET01001605110002017322	MXP		1,544.00	334,700.43
11-MAY-16	BNET01001605110002018110 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA REFERENCIA: 0110516 CVE RAST: BNET01001605110002018110	MXP		111.00	334,811.43
12-MAY-16	PAGO REFERENCIADO 500616513316 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,049.00		327,762.43
12-MAY-16	PAGO REFERENCIADO 500619213316 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	8,029.00		319,733.43
12-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		318,777.83
12-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,153.20		309,624.63
12-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	26,491.60		283,133.03
16-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001924080100T721605230000004919 AL RFC CFE370814D10 RAS 88466137056246088924 FAC 088924	MXP	491.00		282,642.03
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,760.00	286,402.03
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,248.28	293,650.31
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,735.80	298,386.11
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,734.00	302,120.11
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		693.00	302,813.11
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,934.00	309,747.11
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,900.00	319,647.11
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,987.00	343,634.11
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,093.13	357,727.24
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,031.00	374,758.24
16-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0697572581 PAGO DE SERVICIO A VEHICULO AL R.F.C. GTC1010075T6	MXP	2,829.99		371,928.25
17-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0001024 00M960429832	MXP	13,488.00		358,440.25
17-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0001025 00M960429832	MXP	5,893.00		352,547.25
17-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431847018 PAGO MTTO DE SICAGUA AL R.F.C. PELMT10704923	MXP	3,850.01		348,697.24

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-MAY-16	SALDO ANTERIOR				348,697.24
18-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A32099 CVE RASTREO: 8846CAP1201605180340180728 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,054.27		347,642.97
18-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		347,634.07
18-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		347,632.65
18-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV pago de factura a a 32100 CVE RASTREO: 8846APA7201605180340181620 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,334.59		339,298.06
18-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		339,289.16
18-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		339,287.74
18-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001330268334 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROSA MARIA MALDONADO MANZD PAGO DE LA FACTURA 412 CVE RASTREO: 8846APAC201605180340248774 RFC: MAMR6011151Y7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	415.00		338,872.74
18-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		338,863.84
18-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		338,862.42
18-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021076040417145107 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONE pPAGO DE LA FACTURA 76 CVE RASTREO: 8846CAP3201605180340282812 RFC: MATP860326J31 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	23,200.00		315,662.42
18-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		315,653.52
18-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		315,652.10
18-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,487.00	322,139.10
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001035	MXP	500.00		321,639.10
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001033	MXP	750.00		320,889.10
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001034	MXP	750.00		320,139.10
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001032	MXP	900.00		319,239.10
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001031	MXP	900.00		318,339.10
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001021	MXP	690.20		317,648.90
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001020	MXP	60.00		317,588.90
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001038	MXP	3,000.00		314,588.90

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (52) 5140 5600
Monterrey (51) 8156 9600
Guadalajara (51) 3641 9900
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347 5282)

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400989 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-MAY-16	SALDO ANTERIOR				314,588.90
19-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709748200101603 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ pago de la factura 129 CVE RASTREO: 8846CAP3201605190340546553 RFC: MANR53102IV59 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	9,349.60		305,239.30
19-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		305,230.40
19-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		305,228.98
20-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		304,273.58
20-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	10,043.20		294,230.38
21-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0001027 MEZE60102F60	MXP	412.00		293,818.38
21-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853695400 pago de la factura 311 AL R.F.C. HEG18307291M3	MXP	10,000.00		283,818.38
23-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 pago de la factura FDS 58990 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	11,220.14		272,598.24
23-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 pago de la factura FDS59235 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	9,046.19		263,552.05
23-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001029 DEPOSITO A CTA. 0849003372 RFC CMS910723RYA	MXP	700.23		262,851.82
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		31,077.26	293,929.08
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		27,050.00	320,979.08
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		22,987.85	343,966.93
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,810.85	361,777.78
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,394.00	378,171.78
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,041.00	383,212.78
24-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001042	MXP	900.00		382,312.78
24-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001041	MXP	900.00		381,412.78
24-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001043	MXP	900.00		380,512.78
24-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001036	MXP	555.00		379,957.78
24-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001040	MXP	600.00		379,357.78
24-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001037	MXP	970.00		378,387.78
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001047 DEPOSITO A CTA. 0282820213 RFC LONM640603857	MXP	4,205.00		374,182.78
27-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		373,227.18
27-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	10,393.20		362,833.98
27-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	27,193.20		335,640.78
30-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709011605459965 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROLANDO HERNANDEZ CONTRERAS PAGO F 202 CVE RASTREO: 8846CAP2201605300342805676 RFC: HECR6701243G6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,562.00		332,078.78
30-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		332,069.88

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Entace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-MAY-16	SALDO ANTERIOR				332,069.88
30-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		332,068.46
30-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709605182732124 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ISIDORO MENDDZA ZAMORA pago de la factura 707A CVE RASTREO: 8846APAB201605300342971969 RFC: MEZI690404HJZ IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	5,232.10		326,836.36
30-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		326,827.46
30-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		326,826.04
30-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS59781 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	11,823.07		315,002.97
30-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS59782 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	5,138.57		309,864.40
30-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,675.00	320,539.40
30-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		24,548.57	345,087.97
30-MAY-16	CHO.LOCAL 448879 A 48 HDR BCO :0017 CTA. 0000450352780 NO.CHEQUE 0000448879	MXP		1,367.00	346,454.97
30-MAY-16	CHO.LOCAL 000854 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000153664228 NO.CHEQUE 0000000854	MXP		2,661.00	349,115.97
30-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,962.20	366,078.17
30-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,355.13	378,433.30
30-MAY-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0007934 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849003135	MXP		1,809.00	380,242.30
30-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,467.99	394,710.29
30-MAY-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001219 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0630244018	MXP		406.00	395,116.29
30-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,448.00	403,564.29
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001045	MXP	900.00		402,664.29
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001046	MXP	900.00		401,764.29
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001044	MXP	900.00		400,864.29
30-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	401,064.29
31-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 32375 CVE RASTREO: 8846CAP2201605310343588591 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,064.36		399,999.93
31-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		399,991.03
31-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		399,989.61

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ire@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400689 y desde el interior de la República el 01 800 899 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				399,989.61
31-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 32376 CVE RASTREO: 8846CAP2201605310343591596 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,579.88		395,409.73
31-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		395,400.83
31-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		395,399.41
31-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709748200101603 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	MXP	2,644.80		392,754.61
31-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 CVE RASTREO: 8846APAC201605310343595024 RFC: MAMR531021V59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		392,745.71
31-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		392,744.29
31-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0193451254 PAGO DE LA FACTURA 13 A AL R.F.C. MDMC5611221B7	MXP	9,152.41		383,591.88
31-MAY-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00023 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516	MXP	322.00		383,269.88
31-MAY-16	IVA 00023 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516	MXP	51.52		383,218.36

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0850577411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00850577411 7

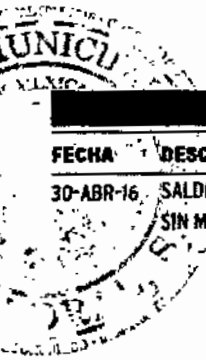
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	152
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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



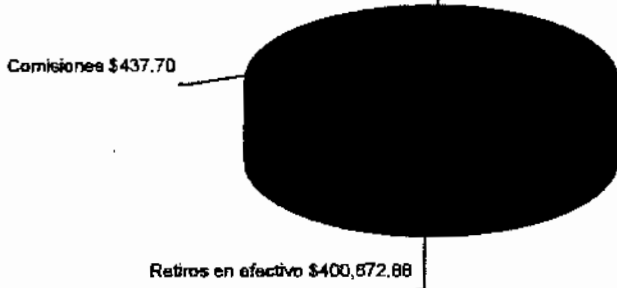
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-------	------------------------------	--------	------------------	--------------------	-------

30-ABR-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
-----------	-----------------------------------	--	--	--	------

(Saldo inicial de \$427,071.50)

Saldo Final \$383,218.36



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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 6080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Monterrey, D.F. (55) 5140 9400
Monterrey (51) 8156 9630
Ciudad Juárez (51) 2546 9900
Nuevo Laredo (51) 800 DIRECTA
(547 3282)

ATBANCORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 6080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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



No. de cliente	26946021
RFC	ADC9203278K8
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	9 de 9

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435, CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520
 RFC: ADC9203278K8

DEL MES DE MAYO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 26946021

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	334,429.42
TIPO DE CAMBIO	\$	18.4527
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,555,257.72

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMM930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

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

ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

000136

BANCO: BANORTE CUENTA: 0847320176

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016.



SALDO SEGÚN LIBROS

\$420,395.97

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$9,846.36

N O M B R E	FECHA	No.CHEQUE	IMPORTE
GUILLERMO MUÑOZ LOERA	31/05/2016	CH=1050	\$7,429.99
J REFUGIO MALDONADO MANZO	31/05/2016	CH=1048	\$2,416.37

MENOS:

CARGAMOS NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

-\$ 47,023.97

30/10/2015	\$ 0.01
18/03/2016	\$ 1.00
30/05/2016	\$ 36,266.96
31/05/2016	\$ 10,756.00

MAS:

MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$383,218.36

000137

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435 C.P. 78520
 CENTRO
 CEDRAL S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 26946021
 RFC ADC9203278K8
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
 Fecha de corte 30/Junio/2016
 Página 1 de 9

NO. CUENTA	0847320176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	369.00

NO. CUENTA	0850577411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.35 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Junio 2016

¹ Antea de impuestos

² La GAT REAL es el resultado que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847320176	\$ 383,218.36	\$ 242,714.42
INVERSION GLOBAL PM	0850577411	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 383,218.36	\$ 242,714.42

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0847320176 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00847320176 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 383,218.36
(+) Depósitos	\$ 429,602.55
(-) Retiros	\$ 569,678.49
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 369.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 59.00
Saldo Actual	\$ 242,714.42
Saldo Disponible al día*	\$ 242,714.42
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 367,570.53
Días que comprende el período	030
Actuado anual	\$ 623,375.87
Días que comprende el período anual	182

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 89.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				383,218.36
03-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		36,266.96	419,485.32
03-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,756.00	430,241.32
03-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,712.00	436,953.32
03-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001048	MXP	2,416.37		434,536.95
03-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001051	MXP	900.00		433,636.95
03-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001052	MXP	900.00		432,736.95
03-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,200.00	433,936.95
03-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,428.80		424,508.15
07-JUN-16	BNETD1001606070002028730 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 COM RFC SEP210905778 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETD1001606070002028730	MXP		1,506.00	426,014.15
07-JUN-16	BNETO1001606070002029261 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 COM RFC SEP210905778 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA	MXP		111.00	426,125.15
08-JUN-16	DEP.EFECTIVO REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNETD1001606070002029261	MXP		13,748.00	439,873.15
08-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,344.00	446,217.15
08-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,263.00	447,480.15
08-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,316.87	459,797.02
08-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,971.00	475,768.02
08-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001054	MXP	726.00		475,042.02
08-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001055	MXP	5,000.00		470,042.02
09-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0001050 MULG6706082Y6	MXP	7,429.99		462,612.03
09-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888703324 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466161036226001310 FAC 001310	MXP	799.00		461,813.03
09-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000861606160000524326 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466161036962088924 FAC 088924	MXP	52,432.00		409,381.03
09-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000941606160000352535 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466161037606088924 FAC 088924	MXP	35,253.00		374,128.03
09-JUN-16	CARGO PDR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240905001951606160000130183 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466161038477088924 FAC 088924	MXP	13,018.00		361,110.03
09-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284978220 pago factura 26 AL R.F.C. HEVS330406AAB	MXP	11,600.00		349,510.03

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
MEXICO D.F. (55) 5140 5440
MONTERREY (81) 8156 9680
GUADALAJARA (33) 3609 9940
Resto del país: 01 800 0181 7114
(347 1742)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León,
RFC: BMN93D209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-JUN-16	SALDO ANTERIOR				349,510.03
10-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431847018 MTTO SICAGUA JUNIO 2016 AL R.F.C. PELM7107049Z3	MXP	3,850.01		345,660.02
10-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		344,704.62
10-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		343,749.02
10-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,984.20		334,764.82
14-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	27,193.20		307,571.62
15-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709014591022212 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE LOERA CRUZ PAGO DE LA FACTURA A148 CVE RASTREO: 8846APAC201606150348353059 RFC: LOCG74061422 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,554.00		301,017.62
15-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		301,008.72
15-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		301,007.30
15-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 02107604041745107 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONE PAGO DE LA F B4 CVE RASTREO: 8846CAP2201606150348437400 RFC: MATP860326J31 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	29,000.00		272,007.30
15-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		271,998.40
15-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		271,996.98
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,435.32	295,432.30
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,790.63	316,222.93
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,787.00	332,009.93
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,380.00	336,389.93
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25,598.28	361,988.21
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,221.70	381,209.91
17-JUN-16	PAGO REFERENCIADO 532596916916 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	8,149.00		373,060.91
17-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,760.25	392,821.16
17-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001058	MXP	900.00		391,921.16
17-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001057	MXP	900.00		391,021.16
17-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,200.00	392,221.16
17-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		391,265.76
17-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,445.40		381,820.36
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540 PAGO DE LA FACTURA NT254 AL R.F.C. SAGN830808JH7	MXP	4,240.00		377,580.36
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540 PAGO DE LA FACTURA NT 255 AL R.F.C. SAGN830808JH7	MXP	4,240.00		373,340.36

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-JUN-16	SALDO ANTERIOR				373,340.36
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540 PAGO DE LA FACTURA NT256 AL R.F.C. SAGN830808JH7	MXP	4,240.00		369,100.36
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540 PAGO DE LA FACTURA NT 257 AL R.F.C. SAGN830808JH7	MXP	4,240.00		364,860.36
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540 PAGO DE LA FACTURA NT258 AL R.F.C. SAGN830808JH7	MXP	4,240.00		360,620.36
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001330268334 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROSA MARIA MALDONADO MANZO PAGO DE LA FACTURA 427 CVE RASTREO: 8846APA7201606210349847900 RFC: MAMR601151Y7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	260.00		360,360.36
21-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		360,351.46
21-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		360,350.04
21-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,118.00	366,468.04
21-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,472.78	377,940.82
21-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,405.43	398,346.25
21-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001060	MXP	900.00		397,446.25
21-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001061	MXP	900.00		396,546.25
21-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001062	MXP	1,096.00		395,450.25
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709748200101603 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUBEN OARIO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE LA FACTURA 144 CVE RASTREO: 8846CAP1201606240350599655 RFC: MAMR531021V59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	6,333.60		389,116.65
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		389,107.75
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		389,106.33
24 JUN 16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709012050247653 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JUAN ZU IGA NACIAS PAGO DE LA FACTURA 134 CVE RASTREO: 8846CAP3201606240350601T94 RFC: ZUMJ670613D18	MXP	1,798.00		387,308.33
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		387,299.43
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		387,298.01
24-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		386,342.41
24-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	10,570.20		375,772.21

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

Linea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 1440
Monterrey (81) 8156 9440
Cuarto Ajalá (477) 2149 9940
Banco de España (81) 800 DIRECTA
(547.5282)

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc CP 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-JUN-16	SALDO ANTERIOR				375,772.21
27-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0584497177 PAGO DE LA FACTURA 2261 AL R.F.C. PAS070807F56	MXP	1,148.40		374,623.81
27-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021076040417145107 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONE PAGO FACTURA 88 CVE RASTREO: 8846APA7201606270351094829 RFC: MATP860326J31 IVA: 0000000000.00 HSBC	MXP	108,460.00		266,163.81
27-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		266,154.91
27-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		266,153.49
28-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 00270974B200001143 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JORGE ARTURO YRIZAR RANGEL PAGO FACTURA B 723 CVE RASTREO: 8846CAPI201606280351373697 RFC: YIRJ750729HKI IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	8,528.00		257,625.49
28-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		257,616.59
28-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		257,615.17
28-JUN-16	085900784310318066 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ANEL DEL ROSARIO OCEJO MORALES DE LA CLABE 002180700114873257 CON RFC OEMA730221A02 CONCEPTO: JULDIC 2016 VIC255 REFERENCIA: 7122016 CVE RAST: 085900784310318066	MXP		539.00	258,154.17
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,169.00	272,323.17
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,153.00	275,476.17
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		24,354.40	299,830.57
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,730.85	318,561.42
28-JUN-16	CHO.LOCAL 448887 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000450352780 NO.CHEQUE 0000448887	MXP		524.00	319,085.42
28-JUN-16	CHO.LOCAL 000858 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000153664228 NO.CHEQUE 0000000858	MXP		1,676.00	320,761.42
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,010.85	332,772.27
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,554.12	348,326.39
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,879.85	365,206.24
28-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001064	MXP	1,000.00		364,206.24
28-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001063	MXP	1,000.00		363,206.24
28-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001066	MXP	900.00		362,306.24
28-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001067	MXP	900.00		361,406.24
28-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001065	MXP	1,531.00		359,875.24
28-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	27,418.20		332,457.04
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA FDS 61587 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	1,386.75		331,070.29
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756	MXP	2,366.61		328,703.68
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA FDS 61589 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	422.99		328,280.69

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUN-16	SALDO ANTERIOR				328,280.69
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA FDS 61590 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	10,384.33		317,896.36
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA FDS 61996 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	19,251.50		298,644.86
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA FDS 62113 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	33,682.28		264,962.58
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS62114 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	5,104.05		259,858.53
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864002188 PAGO DE LA FACTURA 10750 AL R.F.C. MCH830210M9A	MXP	24,914.74		234,943.79
29-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A32980 CVE RASTREO: 8846APAC201606290351786023 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	884.27		234,059.52
29-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		234,050.62
29-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		234,049.20
29-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A32981 CVE RASTREO: 8846APAC201606290351787223 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,518.72		227,530.48
29-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		227,521.58
29-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		227,520.16
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002210477100289540 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:EDUARDO TAPIA LOPEZ PAGO DE LA FACTURA 592 CVE RASTREO: 8846CAP3201606300352403545 RFC: TALE700217567 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	27,674.22		199,845.94
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		199,837.04
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		199,835.62
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001071	MXP	1,891.66		197,943.96
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001070	MXP	752.00		197,191.96
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001068	MXP	900.00		196,291.96
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001069	MXP	900.00		195,391.96

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informáticos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica.

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuahuahmuc C.P. 06500 Delegación Cuahuahmuc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400990 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				195,391.96
30-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,951.06	208,343.02
30-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		33,606.20	241,949.22
30-JUN-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0004703	MXP		1,090.00	243,039.22
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0854280942				
30-JUN-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	280.00		242,759.22
	00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616				
30-JUN-16	IVA	MXP	44.80		242,714.42
	00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616				



AVISO

¡TE BONIFICAMOS HASTA \$2,000 PESOS POR TUS COMPRAS EN INTERNET!
 SOLO PAGA CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
 DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
 PARTICIPAN TARJETAS TITULARES Y ADICIONALES,
 SIENDO UNA BONIFICACION A NIVEL CLIENTE.
 CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM
 SI AUN NO CUENTAS CON TU TARJETA DE DEBITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARLA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0850577411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00850577411 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

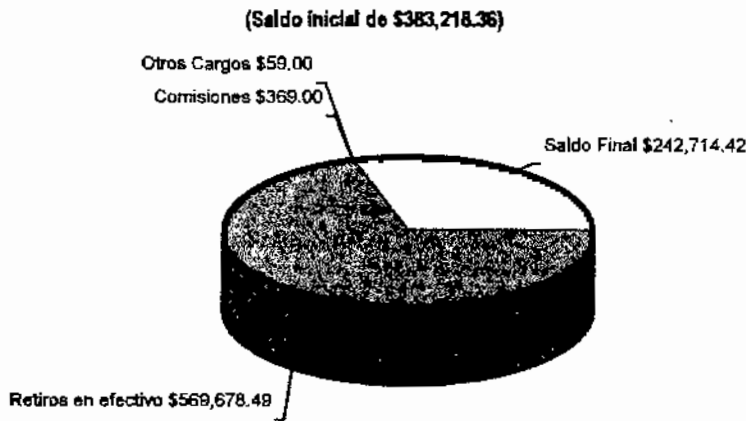
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	182

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5148 5640
Monterrey (81) 8154 9640
Guadalajara (33) 3647 9640
Resto del país 81 800 DIRECTA
(+52 5282)

RECORDE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 527 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	26946021
RFC	ADC9203278K8
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	9 de 9

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA ORENJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435, CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520
 RFC: ADC9203278K8

DEL MES DE JUNIO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 26946021

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	409,156.55
TIPO DE CAMBIO	\$	18.9113
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,964,414.27

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMM9302099Z7

AVISO DE PRIVACIDAD

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



ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 0847320176

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016.



000146

SALDO SEGÚN LIBROS

\$249,217.56

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$1,445.87

NOMBRE	FECHA	No.CHEQUE	IMPORTE
EUDOXIO MENDOZA ZAMORA	31/05/2016	CH=1059	\$460.00
EUDOXIO MENDOZA ZAMORA	31/05/2016	CH=1072	\$985.87

MENOS:

CARGAMOS NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

-\$ 7,949.01

30/10/2015	\$	0.01
18/03/2016	\$	1.00
30/06/2016	\$	7,948.00

MAS:

MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$242,714.42



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435
 CENTRO C.P. 78520
 FEDERAL S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 26946021
 RFC ADC9203278X8
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 1 de 9

NO. CUENTA	0847320176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 285.00

NO. CUENTA	0850577411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Julio 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847320176	\$ 242,714.42	\$ 217,374.34
INVERSION GLOBAL PM	0850577411	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 242,714.42	\$ 217,374.34

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0847320176 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00847320176 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 242,714.42
(+) Depósitos	\$ 412,128.15
(-) Retiros	\$ 437,137.67
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 285.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 45.56
Saldo Actual	\$ 217,374.34
Saldo Disponible al día*	\$ 217,374.34
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 172,735.75
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 558,998.71
Días que comprende el período anual	213

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 89.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30 JUN-16	SALDO ANTERIOR				242,714.42
07 JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A A32674 CVE RASTREO: 8846APAB201607010353667303 RFC: SPL9612135F5 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,496.19		236,218.23
01 JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		236,209.33
01 JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		236,207.91
01 JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		235,252.51
01 JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	10,426.00		224,826.51
0	-16 CHEQUE CAMARA 0001059 MEZE601102F60	MXP	460.00		224,366.51
04 JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,204.00	231,570.51
04 JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,948.00	239,518.51
04 JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,897.00	243,415.51
06 JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	23,200.00		220,215.51
06 JUL-16	DEP.EFECTIVO 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284978220 PAGO DE LA FACTURA 29 AL R.F.C. HEVS330406AAB	MXP		7,699.40	227,914.91
06 JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,525.00	233,439.91
06 JUL-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0007995 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849003135	MXP		3,649.00	237,088.91
06 JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	237,688.91
08 JUL-16	BNET01001607080002027214 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595925551 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: FACTURA REFERENCIA: 0080716 CVE RAST: BNET01001607080002027214	MXP		926.00	238,614.91
08 JUL-16	BNET01001607080002029313 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595925551 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS REFERENCIA: 0080716 CVE RAST: BNET01001607080002029313	MXP		111.00	238,725.91
08 JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888703324 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466190052393001310 FAC 001310	MXP	799.00		237,926.91
08 JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019240905001951607160000138610 AL RFC CFE370814010 RAS 88466190055439088924 FAC 088924	MXP	13,861.00		224,065.91

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para el empresario
Número de atención al cliente: 01 800 999 8080
Monterrey: 011 8156 0140
Culiacán: 011 3640 9080
Reservados los derechos © 2012 DIRECTA

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400998 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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


▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-JUL-16	SALDO ANTERIOR				224,065.91
08-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019249910000861607160000442949 AL RFC CFE370814010 RAS 88466190064932088924 FAC 088924	MXP	44,294.00		179,771.91
08-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019249910000941607160000452446 AL RFC CFE370814010 RAS 88466190057297088924 FAC 088924	MXP	45,244.00		134,527.91
08-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0870428780 PAGO DE FACTURA 252 AL R.F.C. VAER750618MX7	MXP	1,664.99		132,862.92
08-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		131,907.32
08-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,004.00		122,903.32
09-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0001072 MEZE601102F60	MXP	985.87		121,917.45
11-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,943.32	138,860.77
11-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25,892.00	164,752.77
11-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,079.00	170,831.77
11-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0001077	MXP	602.00		170,229.77
11-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0001073	MXP	700.00		169,529.77
11-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0001075	MXP	900.00		168,629.77
11-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0001074	MXP	900.00		167,729.77
11-JUL-16	085901325424319364 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE JERZEES YUCATAN SA DE CV DE LA CLABE 002910D08266733382 CON RFC JYU970704BN5 CONCEPTO: 166116611767 CEDRAL REFERENCIA: 1661176 CVE RAST: 085901325424319364	MXP		7,447.00	175,176.77
11-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	24,889.80		150,286.97
12-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0637647793	MXP	6,820.80		143,466.17
12-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004476991901 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS PAGO DE LA FACTURA 450C CVE RASTREO: 8846APAB201607120355990933 RFC: MRPB4112PLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	17,400.00		126,066.17
12-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		126,057.27
12-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		126,055.85
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0001078 DEPOSITO A CTA. 0849003372 RFC CMS910723RYA	MXP	1,200.00		124,855.85
14-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019240801001721607230000005678 AL RFC CFE370814010 RAS 88466196056202088924 FAC 088924	MXP	567.00		124,288.85
18-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		123,333.45
18-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	10,503.00		112,830.45

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-JUL-16	SALDO ANTERIOR				112,830.45
19-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828436610 pago de la factura 100 AL R.F.C. SAAR63114G25	MXP	7,540.00		105,290.45
19-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828436610 pago de la factura 101 AL R.F.C. SAAR63114G25	MXP	1,664.60		103,625.85
19-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 33462 CVE RASTREO: 8846CAP3201607190358300741 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,982.08		99,643.77
19-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		99,634.87
19-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		99,633.45
19-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A33461 CVE RASTREO: 8846CAP3201607190358302102 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,437.29		91,196.16
19-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		91,187.26
19-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		91,185.84
19-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431847018 PAGO DE MTO SICAGUA AL R.F.C. PELM7107049Z3	MXP	3,850.01		87,335.83
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25,423.00	112,758.83
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,630.46	127,389.29
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,783.00	132,172.29
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25,993.50	158,165.79
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,454.00	169,619.79
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,868.85	185,488.64
21-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,043.85	195,532.49
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,013.00	213,545.49
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0001079	MXP	900.00		212,645.49
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0001084	MXP	1,037.00		211,608.49
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0001082	MXP	657.50		210,950.99
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0001081	MXP	1,000.00		209,950.99
21-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		208,995.39
21-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,487.40		199,507.99

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

linea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8155 9640
Culiacán (61) 3667 9640
Bogotá (57) 800 0181 0181

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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



▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-JUL-16	SALDO ANTERIOR				199,507.99
22-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001031228486 BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO:GRUPO ELEVAN SA DE CV PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APAC201607220359153271 RFC: GELO8121D68 IVA: 000000000000.00 AFIRME	MXP	9,000.00		190,507.99
22-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		190,499.09
22-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		190,497.67
25-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828436610 PAGO DE LA FACTURA 103 AL R.F.C. SAAR63114625	MXP	21,460.00		169,037.67
25-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001512226437 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EUAROO BARBOZA AYILA pago de la factura FA 5218 CVE RASTREO: 8846APAC201607250359431262 RFC: BAAE64021678A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	7,554.00		161,483.67
25-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		161,474.77
25-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		161,473.35
25-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709748200101603 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE LA FACTURA 158 CVE RASTREO: 8846APA7201607250359433790 RFC: MAMR531021V59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,016.00		158,457.35
25-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		158,448.45
25-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		158,447.03
25-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,764.85	168,211.88
25-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,017.85	186,229.73
25-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0001080	MXP	1,000.00		185,229.73
25-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0001086	MXP	900.00		184,329.73
25-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0001085	MXP	900.00		183,429.73
26-JUL-16	PAGO REFERENCIADO 566013220816 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	41,733.00		141,696.73
26-JUL-16	PAGO REFERENCIADO 566017720816 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	34,818.00		106,878.73
26-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709748200101603 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE LA FACTURA 153 CVE RASTREO: 8846APAC201607260359661983 RFC: MAMR531021V59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,392.00		105,486.73
26-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		105,477.83
26-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		105,476.41
26-JUL-16	PAGO REFERENCIADO 566511820816 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	4,304.00		101,172.41

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-JUL-16	SALDO ANTERIOR				101,172.41
27-JUL-16	2016SIAFP569584	MXP		25,025.92	126,198.33
27-JUL-16	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO				
27-JUL-16	2016SIAFP571110	MXP		15,805.08	142,003.41
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 27494 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0003901 CVE RAST: 2016SIAFP571110				
28-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867347 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466210062287037478 FAC 037478	MXP	279.00		141,724.41
28-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867347 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466210072891037478 FAC 037478	MXP	279.00		141,445.41
28-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217868360 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466210075425037478 FAC 037478	MXP	279.00		141,166.41
28-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867847 AL RFC RO1841003QJ4 RAS 88466210081533037478 FAC 037478	MXP	309.00		140,857.41
28-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867647 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466210086629037478 FAC 037478	MXP	280.00		140,577.41
28-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217868260 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466210078859037478 FAC 037478	MXP	279.00		140,298.41
28-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217868160 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466210090868037478 FAC 037478	MXP	279.00		140,019.41
28-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867447 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466210095595037478 FAC 037478	MXP	279.00		139,740.41
28-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867947 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466210088361037478 FAC 037478	MXP	279.00		139,461.41
28-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217868060 AL RFC RO1841003QJ4 RAS 88466210095206037478 FAC 037478	MXP	280.00		139,181.41
28-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,576.41	160,757.82

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Asesoría D.F. (55) 5148 7648
Monterrey (81) 8155 9640
Culiacán (51) 7648 7640
Revisión de línea 01 800 DIRECTA
(547-263)

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400993 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

000153

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-JUL-16	SALDO ANTERIOR				160,757.82
28-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,291.50	178,049.32
28-JUL-16	CHQ.LOCAL 000864 A 24 HOR	MXP		2,957.00	181,006.32
	BCO :0017 CTA. 0000153664228 NO.CHEQUE 0000000864				
28-JUL-16	CHQ.LOCAL 448891 A 24 HOR	MXP		1,008.00	182,014.32
	BCO :0017 CTA. 0000450352780 NO.CHEQUE 0000448891				
28-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,396.85	201,411.17
28-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,282.91		199,128.26
	000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0085013769				
	PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA AL R.F.C. VCI87T105KP2				
28-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	4,329.98		194,798.28
28-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		194,789.38
	REFERENCIA: 0000001				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV				
	pago de la factura A33669				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201607280360365274 RFC: SPL9612135F5				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
28-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		194,787.96
	REFERENCIA: 0000001				
28-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	285.65		194,502.31
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004434847690				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SEVERO FERNANDEZ TRISTAN				
	pago de la factura 8752				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201607280360366479 RFC: FETS44072015A				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
28-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		194,493.41
	REFERENCIA: 0000001				
28-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		194,491.99
	REFERENCIA: 0000001				
29-JUL-16	2016SIAPF581002	MXP		28,134.00	222,625.99
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO				
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION				
	DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37				
	CONCEPTO: 16 B00 27903 PAGO TESOFE 0100				
	REFERENCIA: 0001350 CVE RAST: 2016SIAPF581002				
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,178.31	239,804.30
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,842.00	255,646.30
29-JUL-16	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		15,842.00-	239,804.30
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,842.00	255,646.30
29-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	955.40		254,690.90
	DE LA EMISORA : 72909				
29-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	10,570.60		244,120.30
	DE LA EMISORA : 72909				
29-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	26,518.60		217,601.70
	DE LA EMISORA : 72909				
29-JUL-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	196.00		217,405.70
	00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716				
29-JUL-16	IVA	MXP	31.36		217,374.34
	00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716				

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



¡TE BONIFICAMOS HASTA \$2,000 PESOS POR TUS COMPRAS EN INTERNET!
SOLO PAGA CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PARTICIPAN TARJETAS TITULARES Y ADICIONALES,
SIENDO UNA BONIFICACION A NIVEL CLIENTE.
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM
SI AUN NO CUENTAS CON TU TARJETA DE DEBITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARLA.

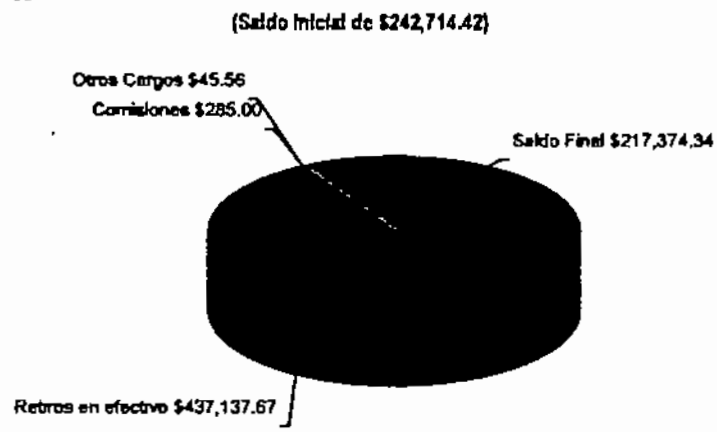
▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0850577411 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 709 00850577411 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo Inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	213
(-) Retención de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IOE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400000 y desde el interior de la República al 01 800 868 5080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

No. de cliente	26946021
RFC	ADC9203278K8
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Periodo	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	9 de 9

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA ORENJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435, CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520
 RFC: ADC9203278K8

DEL MES DE JULIO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 26946021

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	312,065.15
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,276,479.42

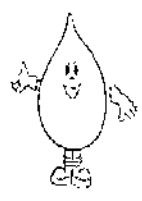
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

AVISO DE PRIVACIDAD

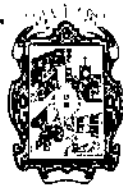
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro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

000156



ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 0847320176



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016.

SALDO SEGÚN LIBROS

\$245,476.35

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$2,739.00

NOMBRE	FECHA	No.CHEQUE	IMPORTE
EUDOXIO MENDOZA ZAMORA	21/07/2016	CH=1087	\$900.00
EUDOXIO MENDOZA ZAMORA	21/07/2016	CH=1088	\$900.00
	29/07/2016	CH=1089	\$939.00

MENOS:

CARGAMOS NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$ 30,841.01

30/10/2015	\$	0.01
18/03/2016	\$	1.00
29/07/2016	\$	22,393.00
30/07/2016	\$	8,447.00

MAS:

MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$217,374.34

000157



ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435
 CENTRO C.P. 78520

CEDRAL S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO

No. de cliente 26946021
 RFC ADC9203278KB
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
 Fecha de corte 31/Agosto/2016
 Página 1 de 10

NO. CUENTA	0847320176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 334.60

NO. CUENTA	0850577411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Agosto 2016

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el resultado que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847320176	\$ 217,374.34	\$ 195,373.11
INVERSION GLOBAL PM	0850577411	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 217,374.34	\$ 195,373.11

Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 0847320176 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00847320176 7

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 217,374.34
(+) Depósitos	\$ 373,744.24
(-) Retiros	\$ 395,357.39
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 334.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.48
Saldo Actual	\$ 195,373.11
Saldo Disponible al día*	\$ 195,373.11
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 176,465.08
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 511,182.01
Días que comprende el período anual	244

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 124.60

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				217,374.34
03-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,891.00	239,265.34
03-AGO-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0007391	MXP		502.00	239,767.34
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0630243990				
03-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,447.00	248,214.34
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001087	MXP	900.00		247,314.34
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001088	MXP	900.00		246,414.34
03-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	6,090.00		240,324.34
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137709101087756916 BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:ERNESTINO CASTRO CAMPOS pago de la factura 0015A CVE RASTREO: 8846APAB201608030362794027 RFC: CACE5408093H7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL				
03-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		240,315.44
	REFERENCIA: 0000001				
03-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		240,314.02
	REFERENCIA: 0000001				
03-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,355.03		238,958.99
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004434847690 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SEVERO FERNANDEZ TRISTAN PAGO DE LA FACTURA B 6956				
03-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		238,950.09
	REFERENCIA: 0000001 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
03-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		238,948.67
	REFERENCIA: 0000001				
03-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	616.00		238,332.67
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001512226437 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EDUARDO BARBOZA AVILA pago de la factura FA5304 CVE RASTREO: 8846CAP3201608030362801511 RFC: BAAE6402167BA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
03-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		238,323.77
	REFERENCIA: 0000001				
03-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		238,322.35
	REFERENCIA: 0000001				
04-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	351.48		237,970.87
	000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0410374425 PAGO DE FLETE AL R.F.C. TVE4905030K2				
04-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	955.60		237,015.27
	DE LA EMISORA : 72909				
04-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	10,173.60		226,841.67
	DE LA EMISORA : 72909				
05-AGO-16	BNET01001608050002010622	MXP		1,689.00	228,530.67
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 TI DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS REFERENCIA: 0050816 CVE RAST: BNET01001608050002010622				

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMNS0209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400989 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-AGO-16	SALDO ANTERIOR				228,530.67
05-AGO-16	BNETO1001608050002011096 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS REFERENCIA: 0050816 CVE RAST: BNETO1001608050002011096	MXP		111.00	228,641.67
05-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0549961088 PAGO DE LA FACTURA 44 AL R.F.C. LOOR710128CTA	MXP	18,560.00		210,081.67
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001092 DEPOSITO A CTA. 0193451254 RFC MOMC5611221B7	MXP	13,920.00		196,161.67
08-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,219.01	207,380.68
08-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,016.33	228,397.01
08-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,481.00	237,878.01
08-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,088.31	256,966.32
08-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,952.00	260,918.32
08-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001095	MXP	900.00		260,018.32
08-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001089	MXP	939.00		259,079.32
08-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001093	MXP	500.00		258,579.32
08-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001094	MXP	900.00		257,679.32
09-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888703324 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466222031421001310 FAC 001310	MXP	799.00		256,880.32
10-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,704.00	272,584.32
10-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,417.00	276,001.32
10-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	281,001.32
10-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001096	MXP	1,000.00		280,001.32
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709748200001143 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JORGE ARTURO YRIZAR RANGEL PAGO DE LA FACTURA B815	MXP	13,553.00		266,448.32
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		266,439.42
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		266,438.00
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709014591022212 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE LOERA CRUZ PAGO DE LA FACTURA A181 CVE RASTRO: 8846CAP320160810365160792 RFC: LOCG740611422 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	14,616.00		251,822.00
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		251,813.10
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		251,811.68
11-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431847018 PAGO DE MENSUALIDAD DE AGOSTO DE 2016 AL R.F.C. PELM710704923	MXP	3,850.01		247,961.67
12-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,908.85	262,870.52
12-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,343.00	278,213.52

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

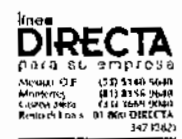
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-AGO-16	SALDO ANTERIOR				278,213.52
12-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000861608140000546776 AL RFC CFE370814010 RAS 88466225072052088924 FAC 088924	MXP	54,677.00		223,536.52
12-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000941608140000492003 AL RFC CFE370814010 RAS 88466225063858088924 FAC 088924	MXP	49,200.00		174,336.52
12-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240905001951608140000147333 AL RFC CFE370814010 RAS 88466225073452088924 FAC 088924	MXP	14,733.00		159,603.52
12-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		158,648.12
12-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	10,852.60		147,795.52
12-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	30,547.60		117,247.92
15-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0549961088 PAGO DE LA FACTURA 45 AL R.F.C. LOORT1012BCTA	MXP	34,220.00		83,027.92
18-AGO-16	PAGO REFERENCIADO 583591423116 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	8,184.00		74,843.92
18-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,440.70	89,284.62
18-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,907.47	102,192.09
18-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		24,000.33	126,192.42
18-AGO-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0807416 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0630243990	MXP		270.00	126,462.42
18-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		678.00	127,140.42
18-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001097	MXP	900.00		126,240.42
18-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001098	MXP	900.00		125,340.42
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 34090 CVE RASTREO: 8846CAP2201608190367217260 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,435.41		123,905.01
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		123,896.11
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		123,894.69
19-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		122,939.09
19-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,135.00		114,804.09

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930208927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 49 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico line@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400699 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000101



ESTADO DE CUENTA



▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-AGO-16	SALDO ANTERIOR				114,804.09
22-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A34091 CVE RASTREO: 8846CAP1201608220367638075 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	9,891.32		104,912.77
22-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	6.90		104,903.87
22-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		104,902.45
22-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		22,856.06	127,758.51
22-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,435.79	151,194.30
22-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,828.76	158,023.06
22-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001100	MXP	900.00		157,123.06
22-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001099	MXP	900.00		156,223.06
23-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137709101087756916 BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:ERNESTINO CASTRO CAMPOS PAGO DE LA FACTURA 0016 A CVE RASTREO: 8846CAP2201608230367957864 RFC: CACES408093H7 IVA: 000000000000.DO BANCOPPEL	MXP	4,593.60		151,629.46
23-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	6.90		151,620.56
23-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		151,619.14
24-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,471.00	164,090.14
24-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,757.85	187,847.99
26-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,783.80	196,631.79
26-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,030.00	213,661.79
26-AGO-16	CHO.LOCAL 000868 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000153664228 NO.CHEQUE 0000000868	MXP		2,563.00	216,224.79
26-AGO-16	CHO.LOCAL 448901 A 24 HDR BCO :0017 CTA. 0000450352780 NO.CHEQUE 0000448901	MXP		1,651.00	217,875.79
26-AGO-16	RETRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,134.80		209,740.99
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217868360 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466242089997037478 FAC 037478	MXP	231.00		209,509.99
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867647 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466242043877037478 FAC 037478	MXP	239.00		209,270.99
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867847 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466242059790037478 FAC 037478	MXP	326.00		208,944.99
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867447 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466242078077037478 FAC 037478	MXP	381.00		208,563.99
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867747 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466242080921037478 FAC 037478	MXP	525.00		208,038.99

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-AGO-16	SALDO ANTERIOR				208,038.99
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217867947 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466242062497037478 FAC 037478	MXP	200.00		207,838.99
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217868260 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466242090173037478 FAC 037478	MXP	199.00		207,639.99
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217868160 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466242081239037478 FAC 037478	MXP	267.00		207,372.99
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217868060 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466242084235037478 FAC 037478	MXP	202.00		207,170.99
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CT/CLABE: 012709004452986012 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE LDRENZO RODRIGUEZ MEDELL PAGO DE LA FACTURA 14855 CVE RASTREO: 8846CAP4201608290369370253 RFC: ROML4409058G6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,170.01		204,000.98
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		203,992.08
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		203,990.66
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CT/CLABE: 012709004452986012 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELL PAGO DE LA FACTURA 14861 CVE RASTREO: 8846CAP3201608290369372900 RFC: ROML4409058G6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	775.00		203,215.66
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		203,206.76
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		203,205.34
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CT/CLABE: 012709001907829478 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GUILLERMO MU OZ LOERA PAGO DE LA FACTURA 23065 CVE RASTREO: 8846CAP3201608290369375903 RFC: MULG6706082Y6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	18,789.84		184,415.50
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		184,406.60
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		184,405.18

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

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

www.condusef.gob.mx

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (57) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9689
Culiacán (61) 800 2849 9840
Reserva al 01 800 DIRECTA
(547 1287)

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusel.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 899 8080

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000113



▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-AGO-16	SALDO ANTERIOR				184,405.18
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001907829478 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GUILLERMO MU OZ LOERA PAGO DE LA FACTURA 233H CVE RASTREO: 8846APA720160B290369376659 RFC: MULG6706082Y6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	820.00		183,585.18
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		183,576.28
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		183,574.86
29-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,465.92	202,040.78
29-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001101	MXP	900.00		201,140.78
30-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS63237 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	1,288.46		199,852.32
30-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS 63354 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	3,086.15		196,766.17
30-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS63355 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	7,636.65		189,129.52
30-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS63601 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	2,455.96		186,673.56
30-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS64661 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	2,603.97		184,069.59
30-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS64663 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	1,372.28		182,697.31
30-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS 64799 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	6,281.73		176,415.58
30-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS65010 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	4,375.52		172,040.06
31-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A34440 CVE RASTREO: 8846CAP420160B310370418080 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	806.29		171,233.77
31-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		171,224.87
31-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		171,223.45
31-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 34467 CVE RASTREO: 8846APAB20160B310370419735 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,964.37		166,259.08
31-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		166,250.18

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

000164

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				166,250.18
31-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		166,248.76
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,312.00	170,560.76
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		27,523.06	198,083.82
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001102	MXP	1,567.11		196,516.71
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0001103	MXP	900.00		195,616.71
31-AGO-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00015 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0816	MXP	210.00		195,406.71
31-AGO-16	IVA 00015 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0816	MXP	33.60		195,373.11

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
 P.B.I. S.L. 07177084
 Av. Revolución 3000
 Col. Primavera, C.P. 64830
 Monterrey, N.L.
 Tel: 81 8134 8888
 Fax: 81 8134 8888
 Correo electrónico: lineadirecta@banorte.com
 www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Pinar de la Palmita No. 506 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

TE BONIFICAMOS HASTA \$2,000 PESOS POR TUS COMPRAS EN INTERNET!
 SOLO PAGA CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
 DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
 PARTICIPAN TARJETAS TITULARES Y ADICIONALES,
 SIENDO UNA BONIFICACION A NIVEL CLIENTE.
 CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM
 SI AUN NO CUENTAS CON TU TARJETA DE DEBITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARLA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0850577411 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00850577411 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	244

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

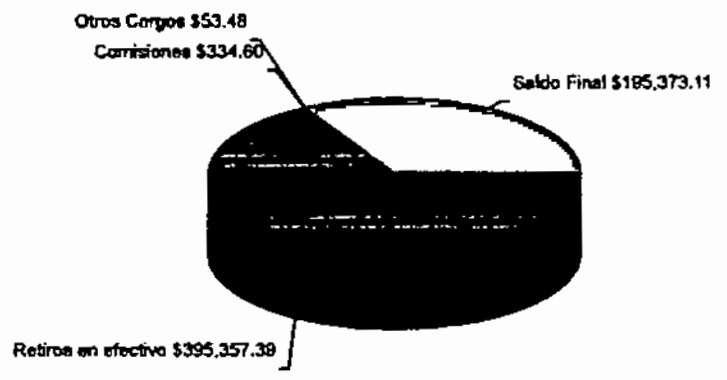
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión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

000115



ESTADO DE CUENTA

(Saldo inicial de \$217,374.34)



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



No. de cliente	26946021
RFC	ADC9203278K8
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	10 de 10

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435, CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520
 RFC: ADC9203278K8

DEL MES DE AGOSTO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 26946021

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	351,958.24
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,628,437.66
------------------------------	----	--------------

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

0001

ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 0847320176

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.



SALDO SEGÚN LIBROS

\$236,617.68

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$1,069.27

NOMBRE	FECHA	No.CHEQUE	IMPORTE
EUDOXIO MENDOZA ZAMORA	03/08/2016	CH=1090	\$460.00
EUDOXIO MENDOZA ZAMORA	03/08/2016	CH=1091	\$609.27

MENOS:

CARGAMOS NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

-\$ 42,313.84

30/10/2015	\$	0.01
18/03/2016	\$	1.00
30/08/2016	\$	30,988.83
31/08/2016	\$	11,324.00

MAS:

MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$195,373.11



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435 C.P. 78520
 CENTRO
 CEDRAL S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 26946021
 RFC ADC9203278KB
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Telefonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte 30/Septiembre/2016
 Página 1 de 9

NO. CUENTA	0847320176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 241.70

NO. CUENTA	0850577411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.37 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Septiembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847320176	\$ 195,373.11	\$ 184,654.20
INVERSION GLOBAL PM	0850577411	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 195,373.11	\$ 184,654.20

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0847320176 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00847320176 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 195,373.11
(+) Depósitos	\$ 354,569.07
(-) Retiros	\$ 365,007.66
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 241.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 38.62
Saldo Actual	\$ 184,654.20
Saldo Disponible al día*	\$ 184,654.20
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 162,234.79
Días que comprende el período	030
Acreditado anual	\$ 472,410.09
Días que comprende el período anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ +SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 115.70

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				195,373.11
03-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0001090 MEZE601102F60	MXP	460.00		194,913.11
03-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0001091 MEZE601102F60	MXP	609.27		194,303.84
05-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		193,348.24
05-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,135.40		185,212.84
05-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	24,889.80		160,323.04
06-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 087042B780 PAGO DE LA FACTURA 263 AL R.F.C. VAER750618MX7	MXP	2,668.00		157,655.04
06-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137709101087756916 BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:ERNESTINO CASTRO CAMPOS PAGO DE LA FACTURA 001B A CVE RASTREO: 8846CAP3201609060372419626 RFC: CACE5408093H7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL	MXP	4,350.00		153,305.04
06-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		153,296.14
06-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		153,294.72
06-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709748200101603 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE LA FACTURA 189 CVE RASTREO: 8846APAB201609060372420316 RFC: MAMR531021V59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,765.20		147,529.52
06-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		147,520.62
06-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		147,519.20
06-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284978220 PAGO DE LA FACTURA 32 AL R.F.C. HEVS330406AA8	MXP	13,340.00		134,179.20
01 16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001330268334 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROSA MARIA MALDONADO MANZO PAGO DE LA FACTURA 460 CVE RASTREO: 8846CAP2201609060372422025 RFC: MAMR601151Y7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	529.00		133,650.20
06-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		133,641.30
06-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		133,639.88
06-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828436610 PAGO DE LA FACTURA 136 AL R.F.C. SAAR631114G25	MXP	7,540.00		126,099.88
07-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30,988.83	157,088.71
07-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,324.00	168,412.71

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

new DIRECTA
para su empresa
Atención: (52) 5740 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Cancún: (99) 3340 9040
Reserva del crédito: 01 800 1280 0714
(+52 5282)

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 52, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400989 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te pueda generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-SEP-16	SALDO ANTERIOR				168,412.71
07-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,476.00	170,888.71
07-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,407.00	176,295.71
07-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,759.62	180,055.33
07-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,814.33	189,869.66
08-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48868703324 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466252034314001310 FAC 001310	MXP	799.00		189,070.66
08-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431847018 PAGO MTO SICAGUA MES SEPTIEMBRE 2016 AL R.F.C. PELM710704923	MXP	3,850.01		185,220.65
09-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		184,265.25
09-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,135.00		176,130.25
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,957.80	193,088.05
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,491.33	207,579.38
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,625.85	223,205.23
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,075.90	246,281.13
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,428.00	248,709.13
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,280.00	271,989.13
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001104	MXP	900.00		271,089.13
14-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		270,133.53
14-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,429.00		260,704.53
14-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	30,978.60		229,725.93
15-SEP-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	5,397.00		224,328.93
15-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000861609150000537272 AL RFC CFE370814010 RAS 88466259079987088924 FAC 088924	MXP	53,727.00		170,601.93
15-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000941609150000497683 AL RFC CFE370814010 RAS 88466259071242088924 FAC 088924	MXP	49,768.00		120,833.93
15-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240905001951609150000135885 AL RFC CFE370814010 RAS 88466259086938088924 FAC 088924	MXP	13,588.00		107,245.93
15-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240512004011609220000001401 AL RFC CFE370814010 RAS 88466259080304088924 FAC 088924	MXP	140.00		107,105.93
15-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240801001721609220000006024 AL RFC CFE370814010 RAS 88466259095109088924 FAC 088924	MXP	602.00		106,503.93
19-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0870428780 PAGO DE LA FACTURA 266 AL R.F.C. YAER750618MX7	MXP	522.00		105,981.93

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



▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-SEP-16	SALDO ANTERIOR				105,981.93
19-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828436610 pago de la factura 140 AL R.F.C. SAAR63114625	MXP	1,102.00		104,879.93
19-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV pago de la factura A 34755 CVE RASTREO: 8846CAP1201609190375584178 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	650.10		104,229.83
19-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		104,220.93
19-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		104,219.51
19-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 34756 CVE RASTREO: 8846APAC201609190375585469 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	7,626.58		96,592.93
19-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		96,584.03
19-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		96,582.61
19-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,776.67	113,359.28
19-SEP-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005030 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0854280942	MXP		261.00	113,620.28
19-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,886.85	127,507.13
19-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,518.00	139,025.13
20-SEP-16	002601001609200000098886 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE LA CLABE 012700001049268624 CON RFC CEA960203F19 CONCEPTO: PE228 FA340 APORTACION FED CEDRAL REFERENCIA: 2009168 CVE RAST: 002601001609200000098886	MXP		9,000.00	148,025.13
22-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920002386248 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA	MXP	24,847.20		123,177.93
22-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 CVE RASTREO: 8846APA7201609220376410217 RFC: TCA040922V97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8.90		123,169.03
22-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		123,167.61
22-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920002386248 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA pago de material de plomeria CVE RASTREO: 8846APAC201609220376410893 RFC: TCA040922V97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	4,384.80		118,782.81

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 4S Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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


 ▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-SEP-16	SALDO ANTERIOR				118,782.81
22-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		118,773.91
22-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		118,772.49
22-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920002386248 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA pago de material de plomeria CVE RASTREO: 8846APAC201609220376411615 RFC: TCA040922V97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,315.36		116,457.13
22-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		116,448.23
22-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		116,446.81
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		26,582.70	143,029.51
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,579.56	159,609.07
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,135.75	172,744.82
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001108	MXP	900.00		171,844.82
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001110	MXP	1,400.00		170,444.82
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001105	MXP	555.00		169,889.82
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001106	MXP	1,735.00		168,154.82
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001107	MXP	846.00		167,308.82
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001109	MXP	1,080.00		166,228.82
23-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		165,273.42
23-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	10,570.20		154,703.22
27-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003930 DE LA CUENTA 0420843032 CONTRATO 4016-4016-3858 AGOSTO 2016 SOLIC 46401	MXP		2,334.00	157,037.22
27-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,579.80	168,617.02
27-SEP-16	CHO.LOCAL 000875 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000153664228 NO.CHEQUE 0000000875	MXP		3,006.00	171,623.02
27-SEP-16	CHO.LOCAL 448908 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000450352780 NO.CHEQUE 0000448908	MXP		2,341.00	173,964.02
27-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,577.72	190,541.74
27-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,517.00	196,058.74
27-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0697572561 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FRONTI AL R.F.C. GTC1010075T6	MXP	2,829.99		193,228.75
28-SEP-16	BNET0100160928013942 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0280916 CVE RAST: BNET0100160928013942	MXP		111.00	193,339.75
28-SEP-16	BNET0100160928013943	MXP		888.00	194,227.75
28-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001330268334 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROSA MARIA MALDONADO MANZO PAGO DE LA FACTURA 468 CVE RASTREO: 8846APA7201609280377791965 RFC: MAMR601151Y7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	415.00		193,812.75

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enface Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-SEP-16	SALDO ANTERIOR				193,812.75
28-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		193,803.85
28-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		193,802.43
28-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 34985 CVE RASTRED: 8846CAP1201609280377793258 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,821.32		188,981.11
28-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		188,972.21
28-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		188,970.79
2-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 34986 CVE RASTRED: 8846CAP3201609280377794133 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	880.07		188,090.72
28-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		188,081.82
28-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		188,080.40
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217868360 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466272469057037478 FAC 037478	MXP	353.00		187,727.40
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867647 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466272469462037478 FAC 037478	MXP	312.00		187,415.40
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867347 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466272469805037478 FAC 037478	MXP	234.00		187,181.40
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867847 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466272470273037478 FAC 037478	MXP	351.00		186,830.40
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867447 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466272470585037478 FAC 037478	MXP	471.00		186,359.40
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867747 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466272470964037478 FAC 037478	MXP	199.00		186,160.40

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400969 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	BALDO
28-SEP-16	SALDO ANTERIOR				186,160.40
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000060627867947	MXP	199.00		185,961.40
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000060627868260 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466272471820037478 FAC 037478	MXP	239.00		185,722.40
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000060627868160 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466272472284037478 FAC 037478	MXP	369.00		185,353.40
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000060627868060 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466272472669037478 FAC 037478	MXP	200.00		185,153.40
28-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001512226437 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EDUARDO BARBOZA AVILA pago de la factura FA 5555 CYE RASTREO: 8846CAP2201609280377832658 RFC: BAAE64021678A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	7,426.00		177,727.40
28-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		177,718.50
28-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		177,717.08
28-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	27,825.80		149,891.28
29-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,735.00	170,626.28
29-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		24,110.36	194,736.64
30-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001920348402 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FRANCISCO MANUEL SEGOVIA HER PAGO DE LA FACTURA 4192 CYE RASTREO: 8846CAPI201609300379327772 RFC: SEHF790811XIA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	834.96		193,901.68
30-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		193,892.78
30-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		193,891.36
30-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		192,935.76
30-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,135.40		184,800.36
30-SEP-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIOS 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0916	MXP	126.00		184,674.36
30-SEP-16	IVA 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0916	MXP	20.16		184,654.20

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

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0850577411 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00850577411 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

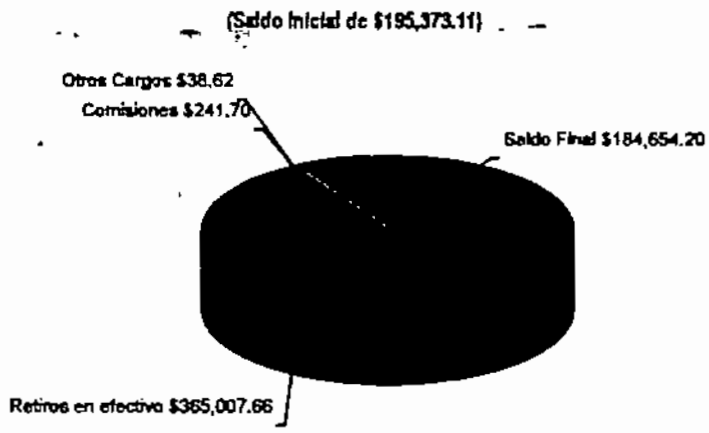
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 77 92, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400608 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000176



No. de cliente	26946021
RFC	ADC9203278K8
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	9 de 9

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435, CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520
 RFC: ADC9203278K8

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 26946021

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	321,628.07
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,950,065.73

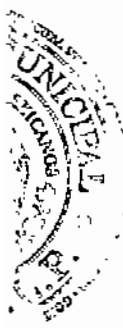
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

000177



ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 0847320176



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

SALDO SEGÚN LIBROS

\$229,299.12

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$2,746.94

NOMBRE	FECHA	No.CHEQUE	IMPORTE
IVAN LEIJA ZAVALA	30/09/2016	CH=1111	\$900.00
J GILBERTO HERRERA VELAZQUEZ	30/09/2016	CH=1112	\$1,000.00
J REFUGIO MALDONADO MANZO	30/09/2016	CH=1113	\$846.94

MENOS:

CARGAMOS NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

-\$ 47,391.86

30/10/2015	\$	0.01
18/03/2016	\$	1.00
28/09/2016	\$	15,887.85
29/09/2016		22,103.00
30/09/2016		9,400.00

MAS:

MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$184,654.20



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
CALLE JUAREZ 435 C.P. 78520
CENTRO
CEDRAL S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO



No. de cliente 26946021
RFC ADC9203278K8
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal 8821210
Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
Período De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte 31/Octubre/2016
Página 1 de 9

NO. CUENTA	0847320176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 267.20

NO. CUENTA	0850577411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.34 %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Octubre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el resultado que obtendrá después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847320176	\$ 184,654.20	\$ 252,545.30
INVERSION GLOBAL PM	0850577411	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ -184,654.20	\$ 252,545.30

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0847320176 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00847320176 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 184,654.20
(+) Depósitos	\$ 489,677.48
(-) Retiros	\$ 421,476.46
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 267.20
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 42.72
Saldo Actual	\$ 252,545.30
Saldo Disponible al día*	\$ 246,483.30
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 237,875.20
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 448,956.60
Días que comprende el período anual	305

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 6,062.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 6,062.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 71.20

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

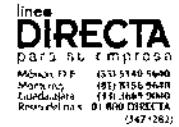
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				184,654.20
04-OCT-16	2016SIAFP814233 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 41187 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000113 CVE RAST: 2016SIAFP814233	MXP		16,154.23	200,808.43
04-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,887.85	216,696.28
04-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		22,103.00	238,799.28
04-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0001112	MXP	1,000.00		237,799.28
04-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0001111	MXP	900.00		236,899.28
04-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0001113	MXP	846.94		236,052.34
05-OCT-16	2016SIAFP817604 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 41409 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000787 CVE RAST: 2016SIAFP817604	MXP		34,996.00	271,048.34
05-OCT-16	2016SIAFP817679 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION	MXP		25,578.77	296,627.11
06-OCT-16	DEP.EFECTIVO DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 41443 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000862 CVE RAST: 2016SIAFP817679	MXP		9,400.00	306,027.11
06-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,305.00	310,332.11
06-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,480.00	317,812.11
06-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,224.00	325,036.11
06-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		324,080.71
06-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,070.40		315,010.31
12-OCT-16	BNET01001610120002005686 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: PAGO SERV AGUA REFERENCIA: 0121016 CVE RAST: BNET01001610120002005686	MXP		111.00	315,121.31
12-OCT-16	BNET01001610120002008773 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 11 DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: PAGO SER AGUA2 REFERENCIA: 0121016 CVE RAST: BNET01001610120002008773	MXP		1,052.00	316,173.31
13-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,777.72	335,951.03
13-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		26,446.68	362,397.71
13-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,009.00	381,406.71
13-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,051.00	386,457.71
13-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		29,117.68	415,575.39
13-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,874.60	437,449.99
13-OCT-16	CHEQUE PAGA00 0001116	MXP	1,655.00		435,794.99

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN830209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, redamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-OCT-16	SALDO ANTERIOR				435,794.99
13-OCT-16	CHEQUE PAGADO 000117	MXP	1,030.00		434,764.99
13-OCT-16	CHEQUE PAGADO 000118	MXP	900.00		433,864.99
13-OCT-16	CHEQUE PAGADO 000114	MXP	900.00		432,964.99
14-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000861610160000694420 AL RFC CFE370814010 RAS 88466288003926088924 FAC 088924	MXP	69,442.00		363,522.99
14-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000941610160000598670 AL RFC CFE370814010 RAS 88466288008334088924 FAC 088924	MXP	59,867.00		303,655.99
14-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240905001951610160000092642 AL RFC CFE370814010 RAS 88466288006240088924 FAC 088924	MXP	9,264.00		294,391.99
14-OCT-16	PAGO REFERENCIADO 52705528816 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	41,733.00		252,658.99
14-OCT-16	PAGO REFERENCIADO 527058728816 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	34,818.00		217,840.99
14-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888703324 AL RFC TNE840315KT6 RAS 88466288016148001310 FAC 001310	MXP	799.00		217,041.99
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021076040417145107 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONE PAGO DE LA FACTURA III CVE RASTREO: 8846APAB201610140383468933 RFC: MATP860326J31 IVA: 0000000000.00 HSBC	MXP	34,800.00		182,241.99
14-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		182,233.09
14-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		182,231.67
14-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS67599 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	7,574.92		174,656.75
14-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS67700 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	133.46		174,523.29
14-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS67393 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	638.23		173,885.06
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004434847690 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SEVERO FERNANDEZ TRISTAN PAGO DE LA FACTURA B 7474 CVE RASTREO: 8846CAP3201610140383473116 RFC: FETS44072015A IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	235.16		173,649.90
14-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		173,641.00
14-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		173,639.58
14-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE LA FACTURA FDS69666 AL R.F.C. TTU871212A60	MXP	441.07		173,198.51

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-OCT-16	SALDO ANTERIOR				173,198.51
14-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0549961088	MXP	6,032.00		167,166.51
14-OCT-16	PAGO DE LA FACTURA 47 AL R.F.C. LOOR710128CTA				
14-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		166,211.11
14-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		165,255.51
14-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,135.20		157,120.31
14-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	24,869.60		132,230.71
17-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,709.75	149,940.46
17-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,319.16	161,259.62
17-OCT-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0008062 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849003135	MXP		5,050.00	166,309.62
17-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,373.00	176,682.62
20-OCT-16	PAGO REFERENCIADO 534840529416 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	8,723.00		167,959.62
20-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,009.85	177,969.47
20-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,233.55	201,203.02
20-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,847.80	220,050.82
20-OCT-16	CHEQUE PAGADO 000120	MXP	900.00		219,150.82
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709605249790669 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:AZUCENA CASTA EDA CORONADO PAGO DE LA FACTURA B 1320 CVE RASTREO: 8846CAP2201610210385318213 RFC: CACX920226169 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	412.00		218,738.82
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		218,729.92
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		218,728.50
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709605249790669 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:AZUCENA CASTA EDA CORONADO PAGO DE LA FACTURA B 1322 CVE RASTREO: 8846CAP3201610210385320038 RFC: CACX920226169	MXP	4,975.00		213,753.50
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		213,744.60
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		213,743.18
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709605249790669 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:AZUCENA CASTA EDA CORONADO PAGO DE LA FACTURA B 1325 CVE RASTREO: 8846CAP2201610210385324891 RFC: CACX920226169 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	644.99		213,098.19
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		213,089.29

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (52) 5140 5600
Monterrey (52) 8154 96311
Cuahtémoc (52) 3640 96300
Guadalajara (52) 3330 96300
Teléfono 01 800 DIRECTA
(347 1202)

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400969 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-OCT-16	SALDO ANTERIOR				213,089.29
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		213,087.87
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 35367 CVE RASTREO: 8846CAP2201610210385334719 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,153.10		209,934.77
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		209,925.87
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		209,924.45
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 35368 CVE RASTREO: 8846CAP4201610210385336479 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	9,577.98		200,346.47
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		200,337.57
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		200,336.15
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 35369 CVE RASTREO: 8846APAC201610210385337538 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	136.00		200,200.15
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		200,191.25
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		200,189.83
21-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		199,234.43
21-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	10,080.60		189,153.83
24-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867347 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88466298513342037478 FAC 037478	MXP	201.00		188,952.83
24-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867847 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88466298513887037478 FAC 037478	MXP	259.00		188,693.83
24-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867447 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88466298514268037478 FAC 037478	MXP	381.00		188,312.83
24-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867747 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88466298514735037478 FAC 037478	MXP	199.00		188,113.83

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-OCT-16	SALDO ANTERIOR				188,113.83
24-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217867947 AL RFC RD18410030J4 RAS 88466298515105037478 FAC 037478	MXP	199.00		187,914.83
24-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217867647 AL RFC RD18410030J4 RAS 88466298515929037478 FAC 037478	MXP	1,060.00		186,854.83
24-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217868260 AL RFC RD18410030J4 RAS 88466298516398037478 FAC 037478	MXP	199.00		186,655.83
24-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217868160 AL RFC RD18410030J4 RAS 88466298516946037478 FAC 037478	MXP	414.00		186,241.83
24-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217868060 AL RFC RD18410030J4 RAS 88466298517941037478 FAC 037478	MXP	199.00		186,042.83
24-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,688.85	203,731.68
24-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,768.85	216,500.53
24-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,599.39	229,099.92
24-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,332.85	234,432.77
25-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0001175 MEZE601102F60	MXP	230.00		234,202.77
25-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0001179 MEZE601102F60	MXP	611.00		233,591.77
27-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		232,636.17
27-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,134.80		224,501.37
27-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	26,743.60		197,757.77
28-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431847018 PAGO DE LA MENSUALIDAD DE OCTUBRE 2016 AL R.F.C. PELM710704923	MXP	3,850.01		193,907.76
28-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		27,741.05	221,648.81
28-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,956.00	232,604.81
28-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,832.85	248,437.66
28-OCT-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001293 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0630244018	MXP		386.00	248,823.66
28-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,198.00	267,021.66
28-OCT-16	CHO.LOCAL 448912 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000450352780 NO.CHEQUE 0000448912	MXP		3,056.00	270,077.66
28-OCT-16	CHO.LOCAL 000883 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000153664228 NO.CHEQUE 0000000883	MXP		3,006.00	273,083.66
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0001125	MXP	900.00		272,183.66

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 27 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400888 y desde el interior de la República al 01 800 899 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-OCT-16	SALDO ANTERIOR				272,183.66
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0001124	MXP	708.00		271,475.66
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0001122	MXP	1,442.00		270,033.66
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0001123	MXP	1,021.00		269,012.66
29-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	16,240.00		252,772.66
	0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0549961088				
	PAGO DE FACTURA 4B AL R.F.C. LOOR71012BCTA				
31-OCT-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	196.00		252,576.66
	00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016				
31-OCT-16	IVA	MXP	31.36		252,545.30
	00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016				

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0850577411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00850577411 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	305

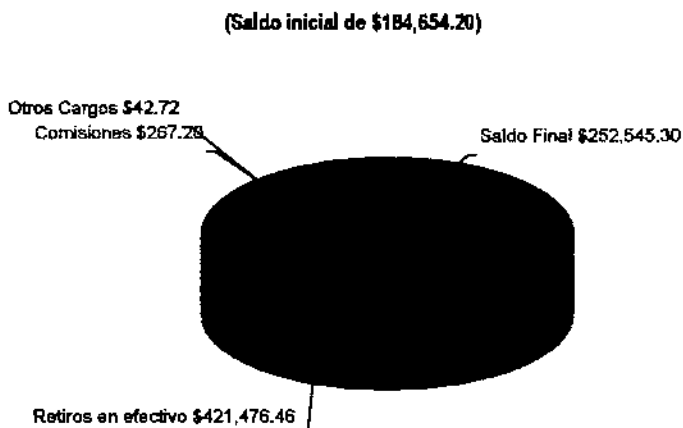
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

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



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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa

América D.F.	(52) 5140 5430
Monterrey	(51) 8150 9640
Cuerna Ahua	(54) 5680 9030
Extensión D.F.	01 800 DIRECTA
	(547 1582)

REBANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 72 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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



No. de cliente	26946021
RFC	ADC9203278K8
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	9 de 9

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEO
 CALLE JUAREZ 435, CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520
 RFC: ADC9203278K8

DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 26946021

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	385,287.48
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8443
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,335,353.21

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN9302099Z7

AVISO DE PRIVACIDAD

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

000187

ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 0847320176

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016.



SALDO SEGÚN LIBROS

\$300,564.54

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$9,158.90

N O M B R E

FECHA

No.CHEQUE

IMPORTE

SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV

30/10/2016

CH=1126

\$8,861.54

J REFUGIO MALDONADO MANZO

30/10/2016

CH=1129

\$297.36

MENOS:

CARGAMOS NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

-\$ 57,178.14

30/10/2015

\$ 0.01

18/03/2016

\$ 1.00

28/10/2016

\$ 24,129.97

29/10/2016

\$ 7,854.00

31/10/2016

\$ 25,193.16

MAS:

MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$252,545.30



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435 C.P. 78520
 CENTRO

CEDRAL S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 26946021
 RFC ADC9203278KB
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016
 Página 1 de 7

NO. CUENTA	0847320176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	166.70

NO. CUENTA	0850577411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Noviembre 2016

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el resultado que se obtiene después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847320176	\$ 252,545.30	\$ 311,333.80
INVERSION GLOBAL PM	0850577411	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 252,545.30	\$ 311,333.80

Enlace Global Pm Pago Fijo
 No. de CUENTA: 0847320176 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00847320176

RESUMEN DEL PERIODO / **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 252,545.30	En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 237,114.86
(+) Depósitos	\$ 389,712.17	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 330,730.31	Acumulado anual	\$ 429,698.26
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	335
(-) Comisiones Cobradas	\$ 166.70	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 26.66	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 311,333.80	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 311,333.80	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA** / **RESUMEN DE COMISIONES**

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	10
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	10
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 26.70

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				252,545.30
03-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284978220	MXP	13,920.00		238,625.30
03-NOV-16	PAGO DE LA FACTURA 42 AL R.F.C. HEVS330406AA8				
03-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		237,669.90
03-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,939.00		228,730.90
07-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		24,129.97	252,860.87
07-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,854.00	260,714.87
07-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25,193.16	285,908.03
08-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431847018 pago de mtto sicagua mes de noviembre 2016 AL R.F.C. PELM710704923	MXP	3,850.01		282,058.02
0	-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021076040417145107 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONE PAGO DE LA FACTURA 113 CVE RASTREO: 8846CAP3201611080390688501 RFC: MATP860326J31 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	32,480.00		249,578.02
08-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		249,569.12
08-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		249,567.70
09-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888703324 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466314064807001310 FAC 001310	MXP	799.00		248,768.70
09-NOV-16	BNET01001611090002048068 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 II DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP21090577B CONCEPTO: PAGO AGUA POTABLE REFERENCIA: 0091116 CVE RAST: BNET01001611090002048068	MXP		111.00	248,879.70
09-NOV-16	BNET01001611090002048836 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 II DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP21090577B CONCEPTO: PAGO DE AGUA POTABLE REFERENCIA: 0091116 CVE RAST: BNET01001611090002048836	MXP		753.00	249,632.70
11-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,767.00	254,399.70
11-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,144.45	264,544.15
11-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,413.00	266,957.15
11-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,976.00	277,933.15
11-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,258.00	294,191.15
11-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,833.50	316,024.65
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001132	MXP	900.00		315,124.65
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001130	MXP	900.00		314,224.65
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001129	MXP	297.36		313,927.29
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001131	MXP	944.00		312,983.29

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
PAOLO SU EMPRESA
Monterrey, D.F. (52) 5140 1648
Monterrey (81) 8156 9648
Ciudad Juárez (54) 7449 9648
Banco Banorte 01 800 DIRECTA
(-337 0001)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930208927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 52, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400899 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▽ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▽

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-NOV-16	SALDO ANTERIOR				312,983.29
11-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 35747 CVE RASTREO: 8846APA720161110391815374 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,576.72		311,406.57
11-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		311,397.67
11-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		311,396.25
11-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		310,440.65
11-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,420.60		301,020.05
11-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	26,227.40		274,792.65
12-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0001126 SPL961213 5F5	MXP	8,861.54		265,931.11
14-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265732636 PAGO DE LA FACTURA 4254 AL R.F.C. CKE1411213C3	MXP	18,000.00		247,931.11
15-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,957.72	269,888.83
15-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,422.00	286,310.83
15-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,450.00	290,760.83
16-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0161173959 001 AL R.F.C. DIA031002LZ2	MXP	1,627.48		289,133.35
16-NOV-16	PAGO REFERENCIADO 549965732116 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	6,648.00		282,485.35
16-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000861611170000584810	MXP	58,481.00		224,004.35
16-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001924991000094161170000538715 AL RFC CFE370814010 RAS 88466321083285088924 FAC 088924	MXP	53,871.00		170,133.35
16-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240905001951611170000094147 AL RFC CFE370814010 RAS 88466321092491088924 FAC 088924	MXP	9,414.00		160,719.35
16-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019240801001721611240000006759 AL RFC CFE370814010 RAS 88466321091031088924 FAC 088924	MXP	675.00		160,044.35
18-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,862.00	161,906.35
18-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,049.60	181,955.95
18-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,464.02	201,419.97
18-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,108.85	221,528.82
18-NOV-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005269 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0854280942	MXP		174.00	221,702.82
18-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001134	MXP	900.00		220,802.82
18-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001133	MXP	579.00		220,223.82
18-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		219,268.42
18-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,135.00		211,133.42

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-NOV-16	SALDO ANTERIOR				211,133.42
24-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001077984077 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA PAGO DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2016 CVE RASTREO: 8846APAB2016H240395646569 RFC: CEA960203F19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	9,575.00		201,558.42
24-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		201,549.52
24-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		201,548.10
24-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,839.12	214,387.22
24-NOV-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0021873 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0174074269	MXP		4,865.34	219,252.56
24-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,715.98	236,968.54
24-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,279.00	240,247.54
24-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		32,274.14	272,521.68
24-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0549961088 PAGO DE LA FACTURA 49 AL R.F.C. LOOR71012BCTA	MXP	9,280.00		263,241.68
25-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,646.20		254,595.48
25-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		253,639.88
25-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	26,325.00		227,314.88
29-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217868360 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466334736554037478 FAC 037478	MXP	784.00		226,530.88
29-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217867647 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466334737059037478 FAC 037478	MXP	199.00		226,331.88
29-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217867347	MXP	199.00		226,132.88
29-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217867847 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466334737599037478 FAC 037478	MXP	202.00		225,930.88
29-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217867447 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466334737995037478 FAC 037478	MXP	199.00		225,731.88
29-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606217867747 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466334738220037478 FAC 037478	MXP	199.00		225,532.88

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400988 y desde el interior de la República el 01 800 889 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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



▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-NOV-16	SALDO ANTERIOR				225,532.88
29-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000606217867947 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466334738551037478 FAC 037478	MXP	199.00		225,333.88
29-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000606217868260 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466334738850037478 FAC 037478	MXP	199.00		225,134.88
29-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000606217868160 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466334739199037478 FAC 037478	MXP	201.00		224,933.88
29-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000606217868060 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466334739689037478 FAC 037478	MXP	200.00		224,733.88
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,406.85	241,140.73
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,134.50	256,275.23
30-NOV-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0008103 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849003135	MXP		1,775.00	258,050.23
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,378.00	262,428.23
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		37,793.67	300,221.90
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,229.30	313,451.20
30-NOV-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0002652 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549961088	MXP		1,100.00	314,551.20
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001136	MXP	508.00		314,043.20
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001137	MXP	1,647.00		312,396.20
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001135	MXP	900.00		311,496.20
30-NOV-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116	MXP	140.00		311,356.20
30-NOV-16	IVA 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116	MXP	22.40		311,333.80

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0850577411

DIVISA: PESOS

CLARE: 072 709 00850577411 ?

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	335

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

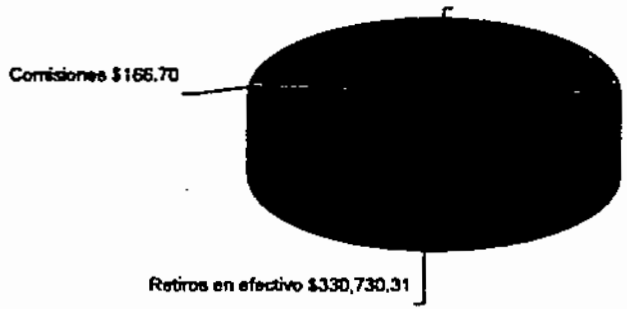
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	BALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$252,545.30)

Saldo Final \$311,333.80



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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 09500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico ena@banorte.com o Teléfono 01 800 E27 22 67, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340088 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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



No. de cliente	26946021
RFC	ADC9203278K8
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	7 de 7

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435, CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520
 RFC: ADC9203278K8

	DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 26946021		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	365,933.83
TIPO DE CAMBIO			\$	20.5521
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	3,701,287.04

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

000195

ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 0847320176

CONCILIACIÓN BANCARIA OEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.



SALDO SEGÚN LIBROS

\$368,737.04

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$1,498.31

N O M B R E

FECHA

No.CHEQUE

IMPORTE

J REFUGIO MALDONADO MANZO

30/11/2016

CH=1138

\$1,498.31

MENOS:

CARGAMOS NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

-\$ 58,901.55

30/10/2015

\$ 0.01

18/03/2016

\$ 1.00

28/11/2016

\$ 46,060.54

30/11/2016

\$ 12,840.00

MAS:

MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$311,333.80

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
 CALLE JUAREZ 435
 CENTRO C.P. 78520

CEDRAL S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO

No. de cliente 26946021
 RFC ADC9203278K8
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 9

NO. CUENTA	0847320176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 288.80

NO. CUENTA	0850577411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el resultado que obtendrá después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847320176	\$ 311,333.80	\$ 181,078.30
INVERSION GLOBAL PM	0850577411	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 311,333.80	\$ 181,078.30

Enlace Global Pm Pago Fijo
 No. de CUENTA: 0847320176 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00847320176 7

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
MONTO		MONTO	
Saldo Inicial del período	\$ 311,333.80	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 180,090.64
(+) Depósitos	\$ 386,672.84	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 516,593.38	Acumulado anual	\$ 408,897.63
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	366
(-) Comisiones Cobradas	\$ 288.80	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 46.16	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 181,078.30	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 181,078.30	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
MONTO		CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	13
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	13
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 106.80

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

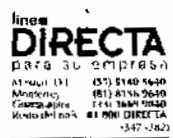
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				311,333.80
02-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	66,952.00		244,381.80
02-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		243,426.40
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431847018 PAGO DE MTT0 DE SICAGUA AL R.F.C. PELM7107049Z3	MXP	3,850.01		239,576.39
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30,142.54	269,718.93
07-DIC-16	CHO.LOCAL 000888 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000153664228 NO.CHEQUE 0000000888	MXP		1,750.00	271,468.93
07-DIC-16	CHO.LOCAL 448920 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000450352780 NO.CHEQUE 0000448920	MXP		2,045.00	273,513.93
07-DIC-16	CHO.LOCAL 010719 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000164778847 NO.CHEQUE 0000010719	MXP		12,123.00	285,636.93
07-16	RET PAGO AGUINALDO 72909 NT DE LA EMISORA : 72909	MXP	104,198.20		181,438.73
08-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 72909 NT DE LA EMISORA : 72909	MXP	7,780.60		173,658.13
08-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,135.40		165,522.73
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001907829478 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GUILLERMO MU OZ LOERA PAGO DE LA FACTURA 24727 CVE RASTREO: 8846APA7201612090401090701 RFC: MULG6706082Y6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,733.01		159,789.72
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		159,780.82
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		159,779.40
09-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 46888703324 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466344089363001310 FAC 001310	MXP	798.00		158,981.40
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0174074269 pago de articulos AL R.F.C. CCBO21Q15UV6	MXP	641.17		158,340.23
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,840.00	171,180.23
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,541.80	177,722.03
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,629.00	182,351.03
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,917.45	204,268.48
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,649.00	208,917.48
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		447.00	209,364.48
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,449.00	217,813.48
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,051.85	230,865.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001138	MXP	1,498.31		229,367.02
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001139	MXP	900.00		228,467.02
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001140	MXP	900.00		227,567.02
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001141	MXP	3,000.00		224,567.02

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC. BMN930208927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400889 y desde el interior de la República el 01 800 899 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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


 ▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				224,567.02
14-DIC-16	BNET01001612140002006734	MXP		762.00	225,329.02
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 II DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: AGUA POTABLE REFERENCIA: 0141216 CVE RAST: BNET01001612140002006734				
14-DIC-16	BNET01001612140002007641	MXP		111.00	225,440.02
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5 II DE LA CLABE 012709001595868061 CON RFC SEP210905778 CONCEPTO: AGUA POTABLE REFERENCIA: 0141216 CVE RAST: BNET01001612140002007641				
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	8,135.20		217,304.82
	DE LA EMISORA : 72909				
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	955.40		216,349.42
	DE LA EMISORA : 72909				
17-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	4,408.00		211,941.42
	0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650967874 PAGO DE LA FACTURA 89 AL R.F.C. GIGJ57051114				
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	6,007.63		205,933.79
	0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0174074269 PAGO DE ARTICULOS AL R.F.C. CC8021015UV6				
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5,068.00		200,865.79
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001512226437 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EDUARDO BARBOZA AVILA PAGO DE LA FACTURA FA 5914 CVE RASTREO: 8846CAP4201612190404621427 RFC: BAAE640Z167BA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		200,856.89
	REFERENCIA: 0000001				
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		200,855.47
	REFERENCIA: 0000001				
20-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	57,506.00		143,349.47
	BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000861612160000575068 AL RFC CFE370814010 RAS 88466355079201088924 FAC 088924				
20-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	58,807.00		84,542.47
	BEM COMISION FEDERA 000000000019249910000941612160000588071 AL RFC CFE370814010 RAS 88466355083608088924 FAC 088924				
20-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	10,495.00		74,047.47
	BEM COMISION FEDERA 000000000019240905001951612160000104957 AL RFC CFE370814010 RAS 88466355087083088924 FAC 088924				
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,381.85	91,429.32
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,912.85	100,342.17
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,693.75	112,035.92
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,972.00	126,007.92
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		26,874.31	152,882.23
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0008127	MXP		1,810.00	154,692.23
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849003135				
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,671.00	172,363.23
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005407	MXP		357.00	172,720.23
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0854280942				

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				172,720.23
22-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0549961088	MXP	40,600.00		132,120.23
22-DIC-16	PAGO DE LA FACTURA 50 AL R.F.C. LOOR710129CTA				
22-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 584154135716 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	3,624.00		128,496.23
22-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756	MXP	3,495.20		125,001.03
22-DIC-16	PAGO DE LA FACTURA FDS70932 AL R.F.C. TTU871212A60				
22-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756	MXP	3,969.52		121,031.51
22-DIC-16	PAGO DE LA FACTURA FDS71146 AL R.F.C. TTU871212A60				
22-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756	MXP	8,860.54		112,170.97
22-DIC-16	PAGO DE LA FACTURA FDS72517 AL R.F.C. TTU871212A60				
2	16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A36125 CVE RASTREO: 8846CAP4201612220405785241 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,917.79		106,253.18
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		106,244.28
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		106,242.86
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A36126 CVE RASTREO: 8846APAC201612220405786300 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	845.65		105,397.21
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		105,388.31
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		105,386.89
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 36461 CVE RASTREO: 8846APAB201612220405787437 RFC: SPL9612135F5	MXP	2,100.32		103,286.57
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		103,277.67
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		103,276.25
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 36462 CVE RASTREO: 8846APA7201612220405788705 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	7,690.68		95,585.57

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930208927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 877 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-DIC-16	SALDO ANTERIOR				95,585.57
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		95,576.67
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		95,575.25
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014825 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709920008888808 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:J ROSARIO ORTEGA FLORES PAGO DE LA FACTURA A 14825 CYE RASTREO: 8846CAP1201612220405812396 RFC: DEFJ6209088T3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	3,186.40		92,388.85
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014825	MXP	8.90		92,379.95
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014825	MXP	1.42		92,378.53
23-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709605654383658 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MA DEL CARMEN GAYTAN RANGEL PAGO DE LA FACTURA 127 CYE RASTREO: 8846CAP1201612230406056182 RFC: GARC6609291Z7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,967.50		90,411.03
23-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		90,402.13
23-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		90,400.71
23-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	9,312.60		81,088.11
23-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.60		80,132.51
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,561.00	86,693.51
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,336.25	101,029.76
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		29,789.28	130,819.04
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,822.00	146,641.04
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,628.34	153,269.38
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001148	MXP	900.00		152,369.38
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001147	MXP	900.00		151,469.38
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001143	MXP	900.00		150,569.38
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001146	MXP	1,597.00		148,972.38
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001145	MXP	1,430.00		147,542.38
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001144	MXP	440.00		147,102.38
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000000606217868060 AL RFC RD18410030J4 RAS 88466363646691037478 FAC 037478	MXP	203.00		146,899.38
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000000606217868160 AL RFC RD18410030J4 RAS 88466363646692037478 FAC 037478	MXP	201.00		146,698.38
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000000606217868260 AL RFC RD18410030J4	MXP	199.00		146,499.38
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000000606217867947 AL RFC RD18410030J4 RAS 88466363646695037478 FAC 037478	MXP	199.00		146,300.38

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-16	SALDO ANTERIOR				146,300.38
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867847 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466363646697037478 FAC 037478	MXP	207.00		146,093.38
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867447 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466363646698037478 FAC 037478	MXP	199.00		145,894.38
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867747 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466363646700037478 FAC 037478	MXP	199.00		145,695.38
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867347 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466363646702037478 FAC 037478	MXP	199.00		145,496.38
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217867647 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466363646705037478 FAC 037478	MXP	199.00		145,297.38
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606217868360 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466363646707037478 FAC 037478	MXP	199.00		145,098.38
28-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	32,454.80		112,643.58
28-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	8,395.00		104,248.58
28-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72909	MXP	955.40		103,293.18
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A37195 CVE RASTREO: 8846APA7201612300407944024 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,072.87		101,220.31
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		101,211.41
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		101,209.99
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A37196 CVE RASTREO: 8846CAP1201612300407944051 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,653.71		98,556.28
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		98,547.38

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
Para su empresa
Módulo D.E. 070 5140 8440
Monterrey 011 8156 9440
León 011 3349 7040
Revolución 01 800 DIRECTA
+52 4712821

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico line@banorte.com o Teléfono 01 800 527 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400992 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

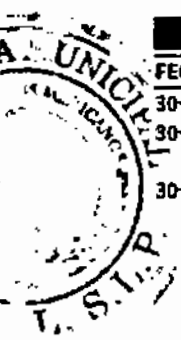
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				98,547.38
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		98,545.96
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A 36923 CVE RASTREO: 8846CAP2201612300407944071 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,979.97		89,565.99
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		89,557.09
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		89,555.67
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004503527809 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A36922 CVE RASTREO: 8846APAB201612300407944094 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,405.85		87,149.82
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		87,140.92
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		87,139.50
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,547.03	110,686.53
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,500.33	126,186.86
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35,054.36	161,241.22
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,302.85	182,544.07
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001153	MXP	473.65		182,070.42
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001151	MXP	550.00		181,520.42
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001149	MXP	231.00		181,289.42
30-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00013 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	182.00		181,107.42
30-DIC-16	IVA 00013 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	29.12		181,078.30



AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0850577411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00850577411 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

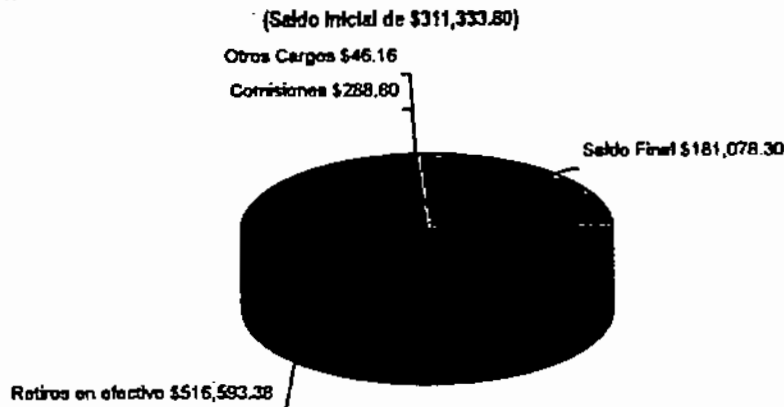
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



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

Podrá consultar la información de las comisiones de todas los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF el teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
teléfono 01 800 999 8080
Cuentas de Ahorro
Cuentas de Ahorro
Cuentas de Ahorro
Cuentas de Ahorro

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMNS30209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adiciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 87, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400986 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	26946021
RFC	ADC9203278K8
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Periodo	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	9 de 9

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED
CALLE JUAREZ 435, CENTRO CEDRAL S.L.P. C.P. 78520
RFC: ADC9203278K8

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 26946021		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	352,714.84
TIPO DE CAMBIO			\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	4,054,001.88

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

000205

ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 0847320176

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.



SALDO SEGÚN LIBROS

\$212,772.26

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN**(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)**

\$4,543.00

N O M B R E	FECHA	No.CHEQUE	IMPORTE
ANGEL TEPETITLA CARO	19/12/2016	CH=1142	\$1,275.00
EUDOXIO MENDOZA ZAMORA	30/11/2016	CH=1150	\$268.00
MANUEL MALDONADO LOPEZ	29/2016	CH=1152	\$3,000.00

MENOS:**CARGAMOS NO ABONAN****(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)**

-\$ 36,236.96

30/10/2015	\$	0.01
18/03/2016	\$	1.00
29/12/2016	\$	27,224.00
30/12/2016	\$	9,011.95

MAS:**MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS****(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)**

SALDO SEGUN BANCOS

\$181,078.30

000206



BANORTE

ESTADO DE CUENTA

PRODDER 2015 RECURSO FEDERAL
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED, C.P. 78520
 CALLE JUAREZ 435
 CENTRO
 CEDRAL S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATZUALA
 RETENIDO



No. de cliente: 26946021
 RFC: ADC920327810
 PLAZA: 9508 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0849 MATZUALA
 Teléfono Sucursal: 882120
 Dirección Sucursal: CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período: De 01/Marzo/2016 al 19/Marzo/2016
 Fecha de corte: 18/Marzo/2016
 Página: 1 de 4

NO. CUENTA	0429089374
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	11/4 %
GAT REAL ²	11/4 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	350.00

NO. CUENTA	0429090914
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Marzo 2016

¹ Anexo de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0429089374	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0429090914	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
 No. de CUENTA: 0429089374 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00429089374 7

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Mar al 18 Mar)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 189,201.45	Días que comprende el período	012
(-) Retiros	\$ 189,395.45	Acumulado anual	\$ 6,789.27
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	029
(-) Comisiones Cobradas	\$ 350.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	8
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	8
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 350.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
Use en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Use en sucursales	\$ 0.00
Total uso del débito	\$ 0.00

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



ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 42089374 PRODDER 2015

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016.



SALDO SEGÚN LIBROS

\$0.00

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN
(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$0.00

NOMBRE	FECHA	No.CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	-----------	---------

MENOS:
CARGAMOS NO ABONAN
(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

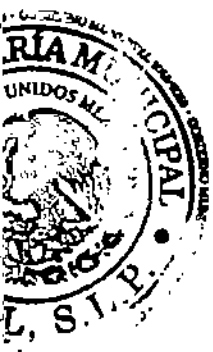
\$

MAS:
MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS
(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$0.00

000208



BANORTE ESTADO DE CUENTA

PROSANEAR 2015 RECURSO FEDERAL
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED. C.P. 78520
 CALLE JUÁREZ 435
 CENTRO
 CEDRAL S.A.P.
 SUCCURSAL 0849 MATEHUALA
 RETENIDO

No. de cliente: 28946021
 RFC: ADC920327EUB
 Plaza: 9585 PLAZA SAN LUIS POTOSÍ
 Sucursal: 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal: 8821210
 Dirección Sucursal: CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período: De 01/Marzo/2016 al 15/Marzo/2016
 Fecha de corte: 15/Marzo/2016
 Página: 1 de 4

NO. CUENTA	042909742
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	0.00 %
(-) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	250.00

NO. CUENTA	0429092600
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL²	-3.12 %
(-) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Marzo 2016

¹ Antes de impuestos
 ² La GAT REAL es el resultado que obtendrá después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	042909742	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0429092600	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
 No. de CUENTA: 042909742 DIVISA: PESOS CLABE: 072 209 0042909742 9

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Mar al 15 Mar)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 109,320.99	Días que comprende el período	012
(-) Retiros	\$ 109,030.99	Acumulado anual	\$ 15,481.40
(-) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	026
(-) Comisiones Cobradas	\$ 250.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	1
Cheques no aplicados	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	1
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 290.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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

000209



ORG.PARAM.DE AGUA,DRENAJE Y SANEAM. DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

BANCO: BANORTE CUENTA: 429091742 PROSANEAR 2015

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016.



SALDO SEGUN LIBROS

\$0.00

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$0.00

N O M B R E

FECHA No.CHEQUE IMPORTE

MENOS:

CARGAMOS NO ABONAN

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO)

\$

MAS:

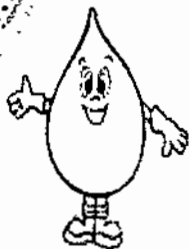
MAS: ABONAN Y NO CARGAMOS

(DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO)

SALDO SEGUN BANCOS

\$0.00

000210



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

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



16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
CEDRAL, S.L.P. A 24 DE ENERO DE 2016.

000211



• BANCO BANORTE.
CONSTITUCIÓN.
ZONA CENTRO.
MATEHUALA S.L.P.

PRESENTE:

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones de la cuenta BANORTE NUMERO 0847320176 a nombre de ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sirvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, Teléfono (444)1441600, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

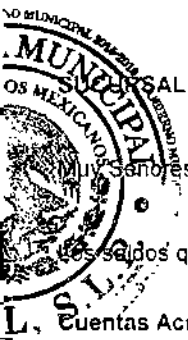
ATTE:

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


ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.
DIRECTOR DEL ORGANISMO


T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.
REGIDOR DEL ORGANISMO.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CED



000212

CED: 3849 MATEHUALA SLP

Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0847320176	PESOS	181,078.30

[Faint signature]

Atentamente,

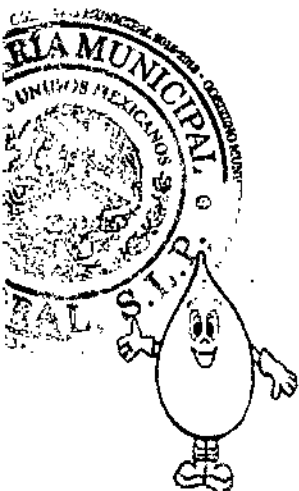
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

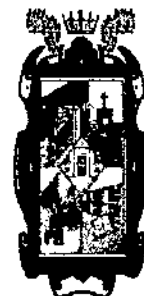
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000213



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

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



17. Guía de cumplimiento del CONAC.



OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		*		artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		*		artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		*		artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	*			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		*		artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		*		artículo 25	NO TIENE ESTE TIPO DE INVENTARIO.
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		*		artículo 27, párrafo segundo	CONTABLEMENTE NO, SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE.
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	*			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	*			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	NO SE CUENTA CON BIENES INMUEBLES
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	*			artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		*		artículo 28	CONTABLEMENTE NO, SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE.
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		*		artículo 28	NO SE CUENTA CON BIENES INMUEBLES
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	*			artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	*			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	*			artículo 31	

000214



OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos		*		artículo 32	NO HAY FIDEICOMISOS
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos		*		artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	*			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	*			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)		*		artículo 35	CONTABLEMENTE NO, SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE.
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto		*		artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	*			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	*			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	*				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	*				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	*				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	*				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	*				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	*				
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	*			artículo 38, fracción II	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	*				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	*				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		*		artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Revisión de documental soporte	*			artículo 39 artículo 42	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	*				
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública		*		artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	*			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	*			artículo 48	

000215



OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	*			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	*			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	*			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	*			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados:	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	*			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Estado analítico de egresos (presupuestal)	*			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	*			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	*			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	*			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	*			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	*			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema informático /Auxiliares de Cuentas Contables	*			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores	*			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	*			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	*			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	*			artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	*			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	

000216




OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG
		SI	NO		
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48
62. Administrativa	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48
63. Económica	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública		*		artículo 55, con relación al artículo 48
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública		*		artículo 55, con relación al artículo 48
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma			*		
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 70
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 70, fracción I
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		*		Artículo 70, fracción II
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 70, fracción III
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 70, fracción IV
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 70, fracción V
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 71
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 72, fracción I, II, III y IV
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 72, fracción I
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 72, fracción II
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 72, fracción III
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 72, fracción IV


000217

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016



OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		*		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		*		artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		*		artículo 79, párrafo segundo	


 J. REFUGIO MALDONADO MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO


 L. MA. DE CONSUELO RUIZ FLORES
 PRESIDENTE DEL ORGANISMO

000218



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

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

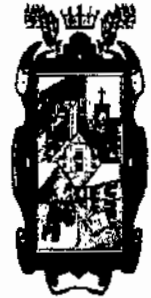


18. Relación de obras terminadas y operando.



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

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




19. Relación de obras en proceso.

ORGANISMO MUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P.O.P.
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
 CUENTA PÚBLICA 2016




No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTA PROGRAMADO	MONTA CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %			
								FISIMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO	
										\$	Indicar nombre del Fondo							\$
1			REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GENERAL ANAYA DEL POZO N°4 POZO N°6	MUNICIPIO COL. CENTRO	\$ 143,860.78 \$ 114,453.45	\$ 143,860.78 \$ 114,453.45			\$ 143,860.78 \$ 114,453.45	RECURSO FEDERAL PROSANEAR 2016 RECURSO DEL OPAD	\$ 143,860.78 \$ 114,453.45	POR CONTRATO	SE EJECUTARÁ					
2			REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MATAMOROS DEL POZO N°1 AL POZO N°3	MUNICIPIO COL. CENTRO	\$ 180,234.54 \$ 64,267.77	\$ 180,234.54 \$ 64,267.77			180,234.54 \$ 64,267.77	RECURSO OPAD RECURSO FEDERAL PRODDER 2016	180,234.54 \$ 64,267.77	POR CONTRATO	SE EJECUTARÁ					
SUBTOTALES								\$ -	\$ -	\$ 812,816.54		\$ 812,816.54						

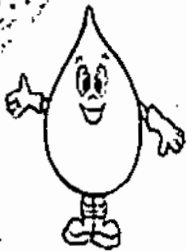
DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA


 ING. REFUGIO MALDONADO MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPELLO
 CONTRALOR INTERNO


 L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ ELORREAGA
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

000220



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

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



**20. Estatus de procedimientos civiles, penales,
laborales.**



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



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

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES
PARTE.**

ANEXO INFORMACIÓN SIGUIENTE:

JUICIOS:

En contra del Organismo:

Expediente 234/2001/m, por parte de la ex trabajadora, Ma. Guadalupe De León Yáñez.

En contra de un ex trabajador por parte del Organismo:

Expediente Laboral 101/2010/VIII/JE-2 substanciado ante la Junta de Especial Numero 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matehuala S.L.P.


J. REFUGIO MALDONADO MANZO

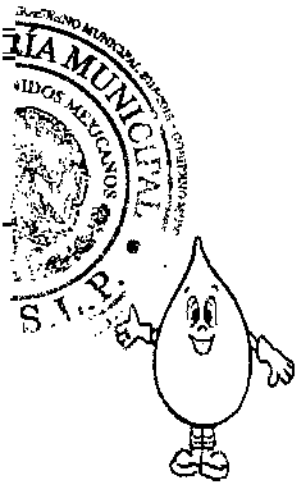
DIRECTOR DEL ORGANISMO


C.P. MA. DEL SOCOCRRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO

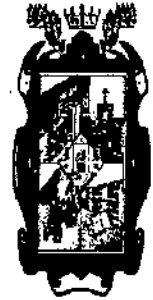

MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES

AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO



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

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



**21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado
LDF.**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P.O.P.A.D
 Estado de Sanación Financiera Detallada - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

Concepto (C)	31 de Diciembre de 2015	31 de Diciembre de 2016	Concepto (C)	31 de Diciembre de 2015	31 de Diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	\$ 3,263,224.20	\$ 3,542,372.96	Pasivo Circulante	\$ 1,712,742.23	\$ 753,108.47
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6)			a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 1,712,742.23	\$ 753,108.47
a1) Efectivo	\$ 2,500.50	\$ 2,500.50	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	\$ 214,643.30	\$ 992,552.80	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Compras por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Plazo 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Asignación Específica			a5) Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6)	\$ 3,066,078.40	\$ 2,547,319.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,009,558.82	\$ 590,801.48	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 77,782.82	\$ 77,780.40	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo			b2) Documentos con Garantías por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Arrendos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c) Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 1,818,738.96	\$ 953,609.06	c1) Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Percepción a Corto Plazo de Arrendamientos Financieros		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d) Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			a) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (a1+a2+a3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d) Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)			f) Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e) Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e1+e2)			g) Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)		
e2) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Dividendos y Adquisición a Corto Plazo		
e3) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
e4) Otros Activos Circulantes (e4+e5+e6+e7+e8)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
e5) Valores en Garantía			h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)		
e6) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
e7) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Decán en Pago			h2) Recuperación por Participar		
e8) Adquisición con Fondos de Terceiros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 3,263,224.20	\$ 3,542,372.96	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 1,712,742.23	\$ 753,108.47
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 2,205,097.18	\$ 953,609.46	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,144,307.40	\$ 537,783.63	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 892,804.42	\$ 217,835.48	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
d) Bienes Intangibles	\$ 177,890.34	\$ 177,890.34	d) Pasivos Diversos a Largo Plazo		
e) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			e) Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f) Activos Diferidos			f) Provisiones a Largo Plazo		
g) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)		
h) Otros Activos no Circulantes	\$ 2,205,097.18	\$ 953,609.46	B. Total del Pasivo (B = IA + IB)	\$ 1,712,742.23	\$ 753,108.47
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 5,485,321.42	\$ 4,495,982.42	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
L. Total del Activo (L = IA + II)	\$ 8,748,545.62	\$ 8,038,355.38	BA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (BA = a + b + c)		
			a) Aportaciones		
			b) Donaciones de Capital		
			c) Adquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			BB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (BB = a + b + c + d + e)	\$ 3,775,579.18	\$ 3,742,873.85
			a) Resultados del Ejercicio (Antes/Después)	\$ 32,700.24	\$ 1,000,555.70
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 3,742,873.85	\$ 2,742,318.15
			c) Reservas		
			d) Reservas		
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			BC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (BC = a + b)	\$ 3,775,579.18	\$ 3,742,873.85
			a) Resultado por Pérdida Monetaria		
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			B. Total Hacienda Pública/Patrimonio (B = BA + BB + BC)	\$ 3,775,579.18	\$ 3,742,873.85
			V. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (V = B + IB)	\$ 5,488,321.42	\$ 4,495,982.42

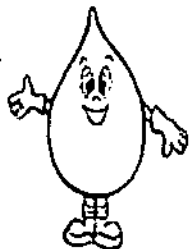
000222

(B) 201X: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa
 (c) 31 de diciembre de 201X-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.

C. ING. J. REFUGIO MILDONADO RAMÍREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

Alvarado Capetillo
 C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO.

C. LA. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO



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

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



**22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y
Otros Pasivos LDF.**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUAS, DRENAJE Y BARRIO MANTO DE CEDRAL S.L.P.O.P.A.
 Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revelaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=h+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (2+1+2)	\$ 974,108.14				\$ 1,712,742.23		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumentos Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumentos Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y locales, locales o participativas, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de las créditos asociados al mismo (Activo)

Obligaciones a Corto Plazo (i)	Monto Contratado (f)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
B. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

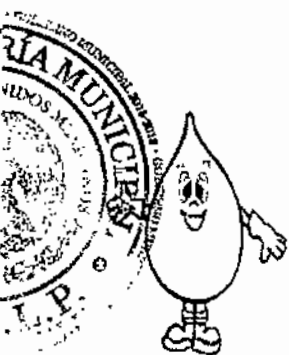
- (e) Saldo al 31 de diciembre de 2015-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuanto Pública del ejercicio anterior)
- (f) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- (g) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
- (h) Revelaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún pago de principal, sino de algún cambio contable en su valoración. Ejemplo:
- (i) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las Disposiciones del Periodo y de las Revelaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes.
- (j) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (k) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (l) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (m) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el solicitante pone a disposición del Ento Público.
- (n) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- (o) Tasa de Interés: Tipo de crédito ordinario pactado en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada correspondiera a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deberá indicarse la tasa de referencia y la sobretasa de interés por separado. (B + T)
- (p) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al proveedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, comisiones de apertura, de estructuración, por disponibilidad, por retiro.
- (q) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento citados conforme al Artículo 20, fracción IV de la LDF y a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C. ING. J. REFUGIO ALDONADO MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LA. MA. DEL CONSEJO RUIZ FLORES
 ALIV CONTABLE

C. P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO

000223



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

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



**23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes
de Financiamientos LDF.**



23

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
NO APLICA.										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A+a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus secretarías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de financiamiento del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones diferentes de Financiamiento celebradas por el Ente Público.

(e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contratadas, distintas de financiamiento.

(g) Monto de la inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contratada, distintas de financiamiento.

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(j) Monto promedio mensual del pago de la inversión correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en

(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de financiamiento, al periodo que se informa.

C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.

DIRECTOR DEL ORGANISMO

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO.

L.A. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

AUX. CONTABLE

000224



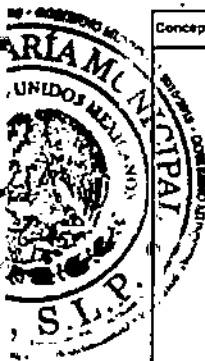
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, YSANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**

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



24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 31 de Octubre de 2016
 (PEBOS)



000225

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	\$ 4,800,297 00	\$ 4,401,782 99	\$ 4,401,782 99
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 4,293,797 00	\$ 4,247,088 99	\$ 4,247,088 99
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 512,500 00	\$ 154,894 00	\$ 154,894 00
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	\$ 4,399,209 00	\$ 5,820,565 45	\$ 4,843,828 57
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 4,399,209 00	\$ 5,014,048 68	\$ 4,750,226 34
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ 806,518 77	\$ 93,702 23
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	\$ -	\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$ 407,088 00	\$ 1,218,782 46	\$ 442,145 58
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ 407,088 00	\$ 1,218,782 46	\$ 442,145 58
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Ingresos, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Ingresos, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
E2. Ingresos, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 4,293,797 00	\$ 4,247,088 99	\$ 4,247,088 99
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 4,399,209 00	\$ 5,014,048 68	\$ 4,750,226 34
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$ 105,412 00	\$ 768,957 89	\$ 503,137 35
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 512,500 00	\$ 4,247,088 99	\$ 4,247,088 99
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ 806,518 77	\$ 93,702 23
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	\$ 512,500 00	\$ 3,640,570 22	\$ 4,153,386 76
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ -	\$ -	\$ -

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye únicamente a sus alcaldías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Concepto: Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto, así como del Financiamiento Neto.

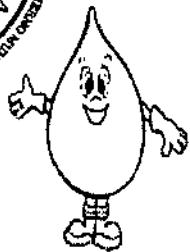
(d) Estimado/Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

C. ING. J. REFUGIO WALDONADO MANDU
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

Salvador Capetillo
 C.P.MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO

C. LA. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO



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

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



25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. OP.A.D.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	\$ 4,293,797.00	\$ 400,450.54	\$ 4,694,247.54	\$ 4,247,088.99	\$ 4,247,088.99	-\$ 46,708.01
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	\$ 4,148,283.00	\$ 400,450.54	\$ 4,548,733.54	\$ 4,091,869.36	\$ 4,091,869.36	-\$ 56,413.64
E. Productos						
F. Aprovechamientos	\$ 145,514.00	\$	\$ 145,514.00	\$ 155,219.63	\$ 155,219.63	\$ 9,705.63
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 4,293,797.00	\$ 400,450.54	\$ 4,694,247.54	\$ 4,247,088.99	\$ 4,247,088.99	-\$ 46,708.01
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	\$ 4,293,797.00	\$ 400,450.54	\$ 4,694,247.54	\$ 4,247,088.99	\$ 4,247,088.99	-\$ 46,708.01
Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 512,500.00	\$ 591,222.55	\$ 1,103,722.55	\$ 154,694.00	\$ 154,694.00	\$

000226



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. OP.A.D.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -					
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ 512,500.00	\$ 591,222.55	\$ 1,103,722.55	\$ 154,694.00	\$ 154,694.00	-\$ 357,806.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización	\$ 512,500.00	\$ 591,222.55	\$ 1,103,722.55	\$ 154,694.00	\$ 154,694.00	-\$ 357,806.00
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -					
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 512,500.00	\$ 591,222.55	\$ 1,103,722.55	\$ 154,694.00	\$ 154,694.00	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 4,806,297.00	\$ 991,673.09	\$ 5,797,970.09	\$ 4,401,782.99	\$ 4,401,782.99	-\$ 404,514.01
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

000227



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEORAL, S.L.P. OP.A.D.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	

- (a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
- (b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada período del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del período que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.
- (c) Concepto: Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.
- (d) Estimado: Esta información se presentará en términos actualizados.
- (e) Diferencia: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.

C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.
DIRECTOR DEL ORGANISMO

C. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES

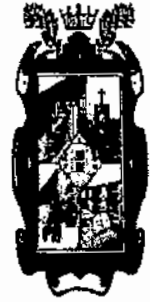
Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO

000220



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

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



**26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por
Objeto del Gasto) LDF.**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 4,399,209.00	\$ 792,242.32	\$ 5,191,451.32	\$ 5,014,046.68	\$ 4,750,226.34	\$ 177,404.64
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 1,446,000.00	\$ 1,250.22	\$ 1,447,250.22	\$ 1,438,425.32	\$ 1,438,425.32	\$ 8,824.90
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,077,000.00	\$ 9,000.00	\$ 1,086,000.00	\$ 1,082,928.18	\$ 1,082,928.18	\$ 3,071.82
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 155,000.00	-\$ 101,180.00	\$ 53,820.00	\$ 53,700.00	\$ 53,700.00	\$ 120.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 204,000.00	\$ 91,808.63	\$ 295,808.63	\$ 290,175.55	\$ 290,175.55	\$ 5,633.08
a4) Seguridad Social	\$ 10,000.00	\$ 1,621.59	\$ 11,621.59	\$ 11,621.59	\$ 11,621.59	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 719,959.00	\$ 196,343.17	\$ 916,302.17	\$ 861,440.42	\$ 747,908.08	\$ 54,861.75
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 89,000.00	\$ 19,428.31	\$ 108,428.31	\$ 96,111.21	\$ 89,080.98	\$ 12,317.10
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 11,000.00	-\$ 4,040.02	\$ 6,959.98	\$ 5,994.98	\$ 5,994.98	\$ 965.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 369,459.00	-\$ 172,608.00	\$ 196,851.00	\$ 179,284.13	\$ 104,582.02	\$ 17,566.87
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 104,500.00	\$ 340,269.49	\$ 444,769.49	\$ 437,889.27	\$ 406,089.27	\$ 6,880.22
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 70,000.00	\$ 55,993.39	\$ 125,993.39	\$ 125,974.57	\$ 125,974.57	\$ 18.82
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 30,000.00	-\$ 26,734.50	\$ 3,265.50	\$ 391.31	\$ 391.31	\$ 2,874.19
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 46,000.00	-\$ 15,885.50	\$ 30,034.50	\$ 15,794.95	\$ 15,794.95	\$ 14,239.55
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 2,091,250.00	-\$ 3,740.67	\$ 2,087,509.33	\$ 2,018,570.61	\$ 1,998,962.61	\$ 88,938.72
c1) Servicios Básicos	\$ 1,264,250.00	\$ 49,253.31	\$ 1,214,996.69	\$ 1,193,143.30	\$ 1,193,143.30	\$ 21,853.39
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 35,000.00	\$ 34,029.00	\$ 69,029.00	\$ 63,910.69	\$ 63,910.69	\$ 5,118.31
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 134,000.00	-\$ 50,500.00	\$ 83,500.00	\$ 75,473.72	\$ 60,473.72	\$ 8,026.28
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 4,052.73	\$ 4,052.73	\$ 1,947.27
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 160,000.00	\$ 163,240.49	\$ 323,240.49	\$ 293,062.14	\$ 288,454.14	\$ 30,178.35
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 9,000.00	-\$ 2,500.00	\$ 6,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 1,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 61,000.00	-\$ 2,194.62	\$ 58,805.38	\$ 58,457.80	\$ 58,457.80	\$ 347.58
c8) Servicios Oficiales	\$ 5,000.00	\$ 11,000.00	\$ 16,000.00	\$ 15,999.01	\$ 15,999.01	\$ 0.99
c9) Otros Servicios Generales	\$ 417,000.00	-\$ 107,562.23	\$ 309,437.77	\$ 308,971.22	\$ 308,971.22	\$ 466.55
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)	\$ 57,000.00	\$ -	\$ 57,000.00	\$ 50,641.40	\$ 50,641.40	\$ 6,358.60
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ 57,000.00	\$ -	\$ 57,000.00	\$ 50,641.40	\$ 50,641.40	\$ 6,358.60
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 85,000.00	\$ 598,389.60	\$ 683,389.60	\$ 644,968.93	\$ 514,288.93	\$ 38,420.67
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 50,000.00	-\$ 27,550.70	\$ 22,449.30	\$ 21,983.84	\$ 21,983.84	\$ 465.46
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ 15,517.24	\$ 15,517.24	\$ 15,517.24	\$ 15,517.24	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ 278,224.14	\$ 278,224.14	\$ 278,224.14	\$ 278,224.14	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ 351,198.92	\$ 351,198.92	\$ 328,243.71	\$ 197,563.71	\$ 22,955.21
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ 35,000.00	-\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						

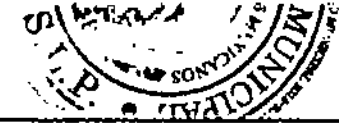
000229



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ -	\$ 199,430.77	\$ 606,518.77	\$ 606,518.77	\$ 93,702.23	\$ -
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						

000230



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 407,088.00	\$ -189,430.77	\$ 606,518.77	\$ 606,518.77	\$ 93,702.23	\$ -
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 407,088.00	\$ 606,518.77	\$ 606,518.77	\$ 606,518.77	\$ 93,702.23	\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios		\$ -407,088.00				
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 4,399,209.00	\$ 991,673.09	\$ 5,797,970.09	\$ 5,620,565.45	\$ 4,843,928.57	\$ 177,404.64

000231



NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 1,448,000.00	\$ 1,250.22	\$ 1,447,250.22	\$ 1,438,425.32	\$ 1,438,425.32	\$ 8,824.90
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 1,448,000.00	\$ 1,250.22	\$ 1,447,250.22	\$ 1,438,425.32	\$ 1,438,425.32	\$ 8,824.90
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$ 1,448,000.00	\$ 1,250.22	\$ 1,447,250.22	\$ 1,438,425.32	\$ 1,438,425.32	\$ 8,824.90

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.

DIRECTOR DEL ORGANISMO

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO TAPETILLO

Ma. del Socorro Alvarado Tapetillo
CONTRALOR INTERNO

C. L.A. MA DEL CONSEJO RUIZ FLORES

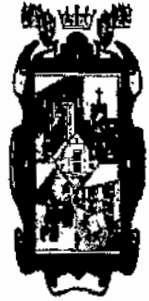
AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

000232



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

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



**27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación
Administrativa) LDF.**



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

000233

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 4,806,297.00	\$ 17,606.76	\$ 4,823,903.76	\$ 4,703,592.63	\$ 4,586,954.40	\$ 120,311.13
OPAD	\$ 4,806,297.00	\$ 17,606.76	\$ 4,823,903.76	\$ 4,703,592.63	\$ 4,586,954.40	\$ 120,311.13
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ -	\$ 974,066.33	\$ 974,066.33	\$ 916,973.82	\$ 256,974.17	\$ 57,093.51
PRODDER 2016	\$ -	\$ 458,777.93	\$ 458,777.93	\$ 401,684.42	\$ -	\$ 57,093.51
PRODDER 2015	\$ -	\$ 163,271.94	\$ 163,271.94	\$ 163,271.94	\$ 163,271.94	\$ -
PROSANEAR 2015 PROSANEAR 2016	\$ -	\$ 93,702.23	\$ 93,702.23	\$ 93,703.23	\$ 93,702.23	\$ -
PROSANEAR 2016	\$ -	\$ 258,314.23	\$ 258,314.23	\$ 258,314.23	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 4,806,297.00	\$ 991,673.09	\$ 5,797,970.09	\$ 5,620,566.45	\$ 4,843,928.57	\$ 177,404.64

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO LAPETILLO

DIRECTOR DEL ORGANISMO

CONTRALOR INTERNO

L.A.MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES

AUX. CONTABLE



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

JUAREZ NO. 436 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332



**28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación
Funcional) LDF.**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 2,525,500.00	\$ 450,236.87	\$ 2,975,736.87	\$ 2,905,961.46	\$ 2,621,009.00	\$ 69,775.41
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 2,485,500.00	\$ 458,253.03	\$ 2,943,753.03	\$ 2,883,977.62	\$ 2,599,025.16	\$ 59,775.41
a1) Legislación	\$ 57,000.00	\$ 258,314.23	\$ 315,314.23	\$ 308,955.63	\$ 50,641.40	\$ 6,358.60
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 2,428,500.00	\$ 199,938.80	\$ 2,628,438.80	\$ 2,575,021.99	\$ 2,548,383.76	\$ 53,416.81
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 40,000.00	-\$ 8,016.16	\$ 31,983.84	\$ 21,983.84	\$ 21,983.84	\$ 10,000.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ 40,000.00	-\$ 8,016.16	\$ 31,983.84	\$ 21,983.84	\$ 21,983.84	\$ 10,000.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$ 2,280,797.00	\$ 541,436.22	\$ 2,822,233.22	\$ 2,714,603.99	\$ 2,222,919.57	\$ 107,629.23
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						

000234



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 2,280,797.00	\$ 541,436.22	\$ 2,822,233.22	\$ 2,714,603.99	\$ 2,222,919.57	\$ 107,629.23
b1) Protección Ambiental	\$ 41,000.00	\$ 428,019.28	\$ 469,019.28	\$ 466,157.89	\$ 211,655.58	\$ 2,861.39
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 2,239,797.00	\$ 97,899.70	\$ 2,337,696.70	\$ 2,232,928.86	\$ 1,995,746.75	\$ 104,767.84
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		\$ 15,517.24	\$ 15,517.24	\$ 15,517.24	\$ 15,517.24	\$ -
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 4,806,297.00	\$ 991,673.09	\$ 5,797,970.09	\$ 5,620,565.45	\$ 4,843,928.57	\$ 177,404.64

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados
(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

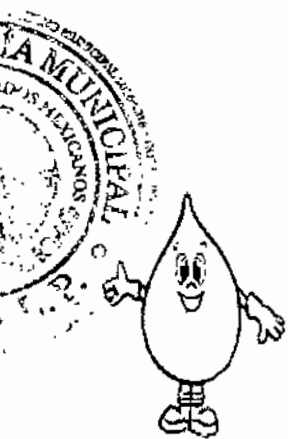
C.L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES

DIRECTOR DEL ORGANISMO

CONTRALOR INTERNO

AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

000235



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

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



**29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por
Servicios Personales por Categoría) LDF.**



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 1,446,000.00	\$ 1,250.22	\$ 1,447,250.22	\$ 1,438,425.32	\$ 1,438,425.32	\$ 8,824.90
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 1,446,000.00	\$ 1,250.22	\$ 1,447,250.22	\$ 1,438,425.32	\$ 1,438,425.32	\$ 8,824.90
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$ 1,446,000.00	\$ 1,250.22	\$ 1,447,250.22	\$ 1,438,425.32	\$ 1,438,425.32	\$ 8,824.90

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.

DIRECTOR DEL ORGANISMO

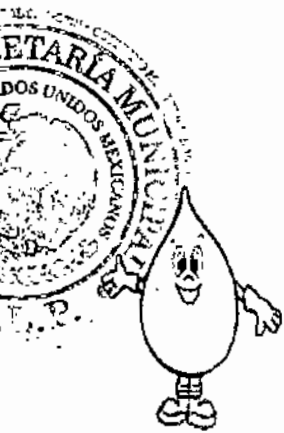
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

Ma. del Socorro Alvarado Capetillo
CONTRALOR INTERNO

C. LA. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

000236

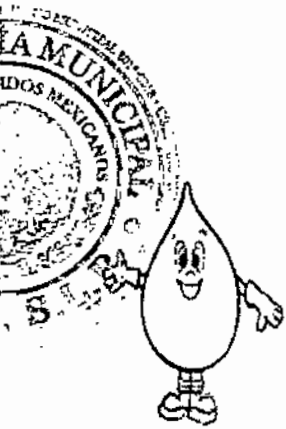


**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, YSANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**

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

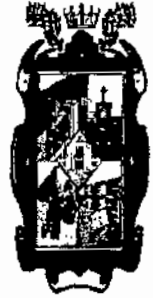


IV. ARCHIVOS ELECTRONICOS.

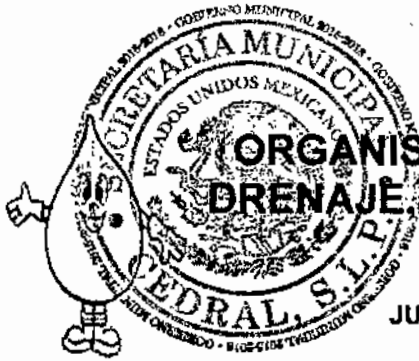


**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, YSANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**

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

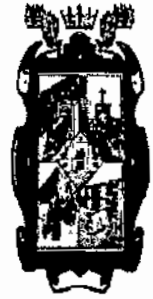


1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.



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

JUAREZ NO. 436 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332

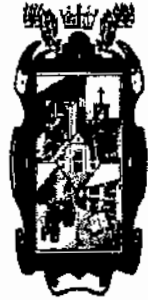


2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal).



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

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



3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.



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



000239

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

170

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA LUNES 18 DE ENERO DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA JUEVES 14 DE ENERO DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Juan Martínez Faz
[Handwritten signature]

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
- 5.- PRESENTACIÓN DE LOS INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
- 6.- ASUNTOS GENERALES.
- 7.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL PROF. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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



000240

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

171

ESTA JUNTA DE GOBIERNO; EL C. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO. ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2016.

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015. TOMA LA PALABRA EL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, PARA HACER ENTREGA DE MANERA IMPRESA DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015. PARA QUE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO LLEVEN A CABO SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE, UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN A EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2015, ES APROBADO DE MANERA UNÁNIME POR LOS PRESENTES.

[Handwritten signature]

PUNTO NÚMERO CINCO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DE LOS MES, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015. TOMA LA PALABRA EL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, PARA HACER ENTREGA DE MANERA IMPRESA DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA QUE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO LLEVEN A CABO SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE, UNA VEZ REVISADOS SON APROBADOS DE MANERA UNÁNIME POR LOS PRESENTES.

[Handwritten signature]

PUNTO NÚMERO SEIS.- ASUNTOS GENERALES.
A).- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA HACER MENCIÓN QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2015, SE RATIFICÓ A EL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, PARA QUE CONTINÚE COMO DIRECTOR GENERAL DEL

[Handwritten signature]



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



00241

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

172

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P. (O.P.A.D.) HASTA FINALIZAR EL AÑO EN CURSO (2015); Y EN VIRTUD DE QUE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2016, SE CONTINUA CON LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO, SE PROPONE QUE SE RATIFIQUE EN ESTA JUNTA, A EL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, COMO DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P. (O.P.A.D.) EN TANTO ESTA JUNTA DE GOBIERNO NO DESIGNE AL NUEVO TITULAR, ASÍ MISMO, Y CON OBJETO DE REGULARIZAR LAS OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO EN EL ORGANISMO, PIDO A TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO SEAN AUTORIZADOS CADA UNO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIEL) DEL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, PROPUESTA QUE ES APROBADA DE MANERA UNÁNIME POR LOS PRESENTES.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

B).-EN USO DE LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO. PREGUNTA CÓMO SE ESTÁ MANEJANDO LO DEL COMBUSTIBLE Y EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS EN LOS CUALES SE DESPLAZA EL DIRECTOR PARA LAS SALIDAS A COMISIONES Y PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO (VEHÍCULO POINTER, MARCA VOLKSWAGEN, CARRO BLANCO PROPIEDAD DEL DIRECTOR) Y LOS VEHÍCULOS EN LOS CUALES LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO SE DESPLAZAN PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO (VEHÍCULOS QUE CONSISTEN EN MOTOCICLETAS Y BICICLETAS PROPIEDAD DE LOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO), TOMA LA PALABRA EL PROF. FRANCISCO MORALES, PARA COMENTARLE A EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, QUE CADA AÑO AL INICIO DE ESTE, LA JUNTA DE GOBIERNO A PROPUESTA DEL DIRECTOR APRUEBA TODAS Y CADA UNA DE LAS EROGACIONES O GASTOS QUE SE GENERAN POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DURANTE EL AÑO EN CURSO, DE LOS VEHÍCULOS ANTES MENCIONADOS, ADEMÁS NOS PIDE QUE SE APRUEBEN LOS CONTRATOS DE COMODATO DE CADA UNO DE LOS VEHÍCULOS EN MENCIÓN, POR LO QUE APROVECHO LA OCASIÓN Y LA PREGUNTA QUE NOS HIZO PARA PEDIR A ESTA JUNTA SE APRUEBE COMO LO VENÍAMOS HACIENDO AL INICIO DE CADA AÑO, TODAS Y CADA UNA DE LAS EROGACIONES O GASTOS QUE SE GENERAN POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DURANTE EL AÑO. DICHA ES APROBADA DE MANERA UNÁNIME POR LOS PRESENTES.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PUNTO NÚMERO SIETE.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, POR EL TIEMPO QUE NOS HAN DEDICADO Y QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE

[Handwritten signature]



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



000242

JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 468 88 70332.

173

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMIZA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 19:10 HORAS DEL DÍA LUNES 18 DE ENERO DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

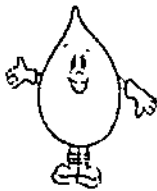
CEDRAL S.L.P. A 18 DE ENERO DE 2016.

FIRMAS DE PRESENTES:
O.P.A.D.

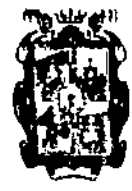
L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSÍ,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.
REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



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



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

174

000243

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



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.
PROFR. FRANCISCO MORALES.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

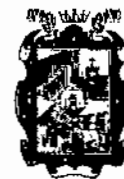
C. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA.
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Francisco Morales



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



000244

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

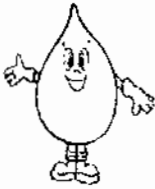
175

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA MARTES 02 DE FEBRERO DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUÉ ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 39, DE LA LEY DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
- 5.- CAMBIO DEL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P., O.P.A.D.
- 6.- ASUNTOS GENERALES.
- 7.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.É. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P, Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL LIC. AMADÓ RUBIO HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL



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



000245

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

176

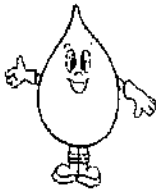
PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; EL C. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 11:02 HORAS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2016.

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE ENERO DE 2016, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 39, DE LA LEY DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. TOMA LA PALABRA EL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA DAR A CONOCER LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2015, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES A LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, ESTO RATIFICANDO LA PROPUESTA APROBADA EN EL INCISO C) DEL PUNTO NUMERO CINCO. ASUNTOS GENERALES, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA VIERNES 27 DE MARZO DE 2015.

PUNTO NÚMERO CINCO.- CAMBIO DEL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P., O.P.A.D. TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA PROPONER EL CAMBIO DE DIRECTOR, PROPONIENDO AL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA QUE SEA EL NUEVO DIRECTOR A PARTIR DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2016. SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD POR TODOS LO PRESENTES. TOMANDO PROTESTA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA,



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



000246

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

177

DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. L.E JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA.

PUNTO NÚMERO SEIS.- ASUNTOS GENERALES.

A).-TOMA LA PALABRA EL ING J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO. PARA LO SIGUIENTE: SOLICITO LA AUTORIZACION DE LAS FIRMAS PARA DARLAS DE ALTA AL BANCO EN LA CUENTA DE CHEQUES LOS NOMBRES DE LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, T.A. IGNACIO MARTINEZ FAZ, REGIDOR DE AGUA POTABLE E INGENIERO J. REFUGIO MALDONADO MANZO, DIRECTOR DEL ORGANISMO, PARA QUE SEÁN ESTAS LAS FIRMAS, DOS DE TRES EN LA CUENTA DE CHEQUES Y ASI PODER REALIZAR LOS PAGOS QUE TIENE EL ORGANISMO, NO HABIENDO OBJECION ALGUNA DE LO SOLICITADO, LA JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZA DE MANERA UNANIME DICHA PETICION

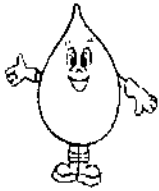
PUNTO NÚMERO SIETE.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, POR EL TIEMPO QUE NOS HAN DEDICADO Y QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 12:07 HORAS DEL DÍA MARTES 02 DE FEBRERO DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 02 DE FEBRERO DE 2016.

FIRMAS DE PRESENTES:

L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



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



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

178

000247

LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSÍ,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

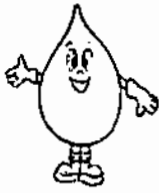
T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.
REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

PROFR. FRANCISCO MORALES.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

C. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA,
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.




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



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

000248

179


ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



for [unclear]



ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

Ignacio Morales Fierro





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



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

000249

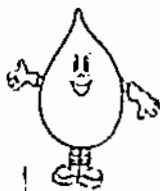
180

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MIÉRCOLES 09 DE FEBRERO DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ENERO DE 2016.
- 5.- ASUNTOS GENERALES
- 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL, L.E., JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROF. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; EL C. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.



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



JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 80 70332.

000250

181

PUNTO NÚMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 11:10 HORAS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016.

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2016, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

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

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ENERO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ENERO DE 2016, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS APERTURACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NÚMERO CINCO.- ASUNTOS GENERALES.

A) TOMA LA PALABRA EN INGRUJ REFUGIO MALDONADO MANZO PARA PROPONER LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, DICHA PROPUESTA ES LA SIGUIENTE: POR EL ORGANISMO: ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ, LIC. FÁTIMA DEL ROCIO FLORES GARCÍA, COMO SECRETARIA Y LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES, COMO TESORERA; POR EL AYUNTAMIENTO L. E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA COMO VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; EL REGIDOR DE AGUA POTABLE T. A IGNACIO MARTÍNEZ FAZ COMO PRIMER VOCAL Y POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL PROFESOR FRANCISCO MORALES COMO SEGUNDA VOCAL, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

B) TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA LO SIGUIENTE: SOLICITO DE SU APROBACIÓN PARA INTEGRAR EN COMODATO A LA PLANTILLA VEHICULAR DEL ORGANISMO LA CAMIONETA NISSAN 2001 CON NÚMERO DE SERIE 3N6CD15581K069026, UNA PIPA DODGE 1982, CON NÚMERO DE SERIE L2-13165 Y AUTO JETTA 2015, CON NÚMERO DE SERIE 3VW2V49M3SM017787, TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA PARA PROPONER QUE SE ANALICE SI PUEDE REPRESENTAR PARA VER LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR UN VEHÍCULO PROPIO DEL ORGANISMO. LA JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZA DE MANERA UNÁNIME DICHA PETICIÓN.

MAYORÍA DEL COMITÉ DE PRESIDENTE DEL



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



000251

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

182

C).- TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARA SOLICITAR SU APROBACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DEL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA A LA NOMINA COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN. MISMA QUE SE AUTORIZA DE MANERA UNÁNIME POR LA JUNTA.

D).- TOMA LA PALABRA EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PARA SOLICITAR PONER MÁS ATENCIÓN EN LOS USUARIOS MOROSOS, PARA BUSCAR LA FORMA DE QUE SE REGULARICEN EN SUS ADEUDOS Y QUE EL ORGANISMO SEA MÁS AUTOSUFICIENTE.

PUNTO NÚMERO SEIS.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A. 12 DE FEBRERO DE 2016.

FIRMAS DE PRESENTES:

L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



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

183

000252



Ignacio Martínez Faz

T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.

REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL
DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO
O.P.A.D.

C. José Robles Sánchez

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

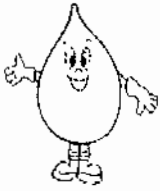
Profr. Francisco Morales

PROFR. FRANCISCO MORALES.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO
C. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

[Handwritten signature]



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



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

000253

184



ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



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

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



Sec. O.P.A.D.

PRESENTE
En el día de ... del mes de ... del año ...
Se reunió en el ... el ...

Refugio Maldonado Manzo



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



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

000254

185

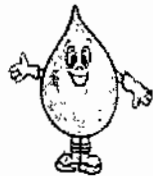
EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 04 DE MARZO DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CORDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MARTES 01 DE MARZO DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO DE 2016.
- 5.- ASUNTOS GENERALES
- 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; EL C. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Ignacio Martínez Faz' and 'Francisco Martínez García']



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



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

000255

186

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2016.

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO DE 2016, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS APERTURACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NÚMERO CINCO.- SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA SOLICITAR A LA JUNTA DE GOBIERNO, AMPLIAR EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016, PARA PODER HACER ADQUICIONES DEÑ PROGRAMA PRODDER 2015 DE MATERIALES Y DEL PROGRAMA PROSANEAR 2015, DE EJECUCION DE UNA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE GRAL. ANAYA EN EL TRAMO ENTRE V. CHICOSEIN Y LANZAGORTA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

PUNTO NUMERO SEIS.- ASUNTOS GENERALES.

A).- TOMA LA PALABRA EN ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA LEER UN OFICIO EN QUE SE SOLICITA AL ORGANISMO AUTORIZAR LA CONDONACION DEL ADEUDO DE AGUA POTABLE, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA PROTECCION CIVIL UBICADAS EN LA CALLE MADERO DE ESTE MUNICIPIO, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

B).- TOMA LA PALABRA EL C. LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA PARA SOLICITAR AL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, APOYAR EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACIONES E INSTALACIONES DE TOMAS DE AGUA EN LAS CALLES DE LA COLONIA EL VALLE, UBICADA EN LA PERIFERIA DE ESTE MUNICIPIO.



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



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

000256

187

PUNTO NÚMERO SEIS.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 11:43 HORAS DEL DÍA VIERNES 04 DE MARZO DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 04 DE MARZO DE 2016.

FIRMAS DE PRESENTES:

L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.
REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



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



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

000257

189

Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

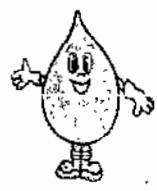
[Signature]
C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

[Signature]
PROFR. FRANCISCO MORALES.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

[Signature]
C. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

[Vertical signature]
Francisco Morales Fco.

[Large signature]



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

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



000258


190



Franco Hernández Ferrer



Leo


ING. J REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



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



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

000259

191

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 13 DE ABRIL DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD , SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA VIERNES 08 DE ABRIL DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE MARZO DEL 2016.
- 5.- INFORME DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.
- 6.- ASUNTOS GENERALES
- 7.- CI AUSURA DE LA ASAMBLEA.

Francis Medina Fe

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



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

000200

192

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P, Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; EL C. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 11:10 HORAS DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2016.

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04 DE MARZO DE 2016, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

Ignacio Martínez Faz





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



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

193

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE MARZO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE MARZO DE 2016, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS APERTURACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NÚMERO CINCO.- INFORME DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014. EN RELACION A ESTE PUNTO, SE PRESENTA LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, PARA HACER DEL CONOCIMIENTO A LA JUNTA, QUE LLEGARON OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DEL EJERCICIO 2014 DEL OPAD, CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONTRALORIA ESTABLEZCA RESPONSABILIDADES EN CONTRA DEL EX DIRECTOR DE ESTE ORGANISMO ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA Y LA EX CONTRALORA INTERNA LA L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA, PARA LO QUE SE DIO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE CONFORME AL ART. 82 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y CONFORME AL ART. 75 DE LA LEY EN MENCIÓN SE LLEGO A LA PRESENTE RESOLUCION: ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA EX DIRECTOR DEL OPAD, SE SANCIONA MEDIANTE AMONESTACION PRIVADA Y A LA L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA EX CONTRALORA INTERNA NO SE DETERMINA SANCION. Y CONFORME AL ART. 101, FRACCION VI DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO SE PONE A CONSIDERACION DE LA PRESENTE JUNTA.

Francisco Antonio F...

RECIBO
15 FEB. 2017
OFICIALIA MAJOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



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



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

000262

194

PUNTO NÚMERO SEIS.- ASUNTOS GENERALES.

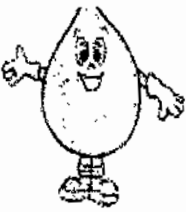
A).- TOMA LA PALABRA EN ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA INFORMAR QUE CUMPLIO AL CIEN POR CIENTO CON EL PROGRAMA PRODDER 2015, CUBRIENDO EL TOTAL DE LAS ACCIONES QUE SE TENIAN CONTEMPLADAS Y DEL PROGRAMA PROSANEAR DEL EJERCICIO 2015, QUE CONTEMPLA LA OBRA DE "REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GENERAL ANAYA ENTRE CALLE CHICOSEIN Y LANZAGORTA, MUNICIPIO DE CEDRAL S.L.P." TERMINADA.

B).- TOMA LA PALABRA EN ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA INFORMAR QUE EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO SE REALIZARON 26 CONTRATOS DE TOMAS DE AGUA Y 4 DESCARGAS DE DRENAJE. ADEMAS SE INSTALARON TOMAS DE AGUA EN DOMICILIOS Y TERRENOS EN LA COLONIA DE EL VALLE EN CALLES DONDE SE ESTA PAVIMENTADO.

C).- TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA INFORMAR QUE SE REALIZO UNA COMPRA DE UN VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN NP300 FRONTIER LE, COLOR BLANCO, MISMA QUE SE INTEGRA A LA PLATILLA VEHICULAR DEL ORGANISMO. ESTO ATENDIENDO A LA SOLICITUD QUE SE HIZO POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL L.E JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA EN LA JUNTA DE GOBIERNO CON FECHA DE 12 DE FEBRERO DE 2016. DEBIDO A QUE NO CONTABA EN EL ORGANISMO CON UN VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES PARA REALIZAR LAS DIFERENTES OPERACIONES QUE SE REQUIEREN. SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO SIETE.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES. QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS. QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 11:55 HORAS DEL DÍA

Juan Carlos Pérez Mendoza



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



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

000263

195

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA
CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN
ELLA INTERVINIERON.

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 13 DE ABRIL DE 2016.

FIRMAS DE PRESENTES:

L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Guillermo Hernández F...

40



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

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

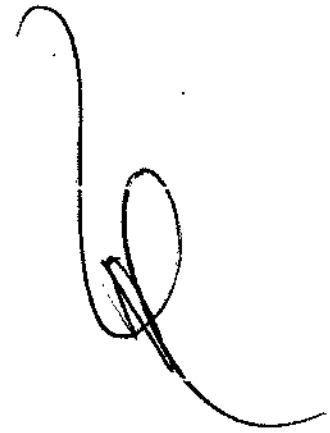
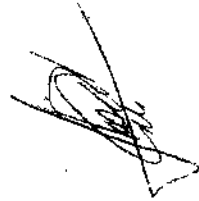


000264

196



for [unclear]



Ignacio Martínez Faz

T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.

REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Alvarado Capetillo

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

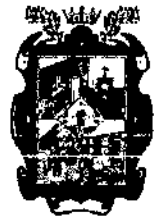
José Robles Sánchez

C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

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



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

000265

197

PROFR. FRANCISCO MORALES.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

C. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO

DIRECTOR DEL ORGANISMO Y

SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Francisco Martínez García





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



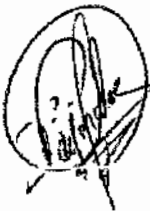
JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.

000206

198

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 12 DE MAYO DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ. LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MARTES 06 DE MAYO DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

Enrico Maldonado Manzo



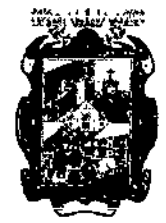
ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ABRIL DEL 2016.
- 5.-PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE ABRIL DE 2016.
- 6.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE ABRIL DE 2016.
- 7.- ASUNTOS GENERALES.
- 8.- CLAUSURA DE LA SESION.





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



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

000267

199

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P, Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ, REPRESENTANTE DE LA CEA; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

Francisco Morales

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2016.

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2016, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.



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



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

200

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ABRIL DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ABRIL DE 2016, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS APERTURACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NÚMERO CINCO.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE ABRIL DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA DAR A CONOCER EL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016, DANDO A CONOCER LOS CONTRATOS NUEVOS, LOS TOTALES DEL PADRON DE USUARIOS Y EL COMPORTAMIENTO DE PAGO DE LOS USUARIOS, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

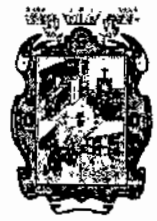
PUNTO NÚMERO SEIS.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE ABRIL DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA INFORMAR SOBRE LA ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016, DANDO A CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE REPORTES QUE SE ATIENDEN A LOS USUARIOS, ASI COMO LAS AMPLIACIONES DE RED DE AGUA REALIZADAS EN LA COLONIA DEL VALLE Y LAS TOMAS DE AGUA INSTALADAS EN ESTAS AMPLIACIONES.

000208
Juan Maldonado Manzo

201



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



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

000209

Francisco Maldonado

PUNTO NÚMERO SIETE.- ASUNTOS GENERALES.-

A).- TOMA LA PALABRA EL LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ, PARA PROPONER QUE SE BUSQUE LA MANERA DE SOLICITAR UNA PIPA DE AGUA CON ALGUNA ASOCIACION DE PERSONAS DEL MUNICIPIO RADICADAS EN ESTADOS UNIDOS Y FACILITAR LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO.

B).- TOMA LA PALABRA EL PROFR. FRANCISCO MORALES PARA SOLICITAR QUE SI ABRA LA FORMA DE QUE SE ACTIVE UNA TOMA DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DEL ATRIO DE LA IGLESIA, YA QUE POR AHÍ CERCA NO HAY AGUA Y SE DIFICULTA EL RIEGO DEL JARDIN, PROPONIENDOLE EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, QUE BUSCARA LA MANERA DE DAR SOLUCION A ESTA PETICION.

PUNTO NUMERO OCHO.- CLAUSURA DE LA SESION.- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 13:36 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



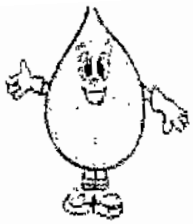
DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 12 DE MAYO DE 2016.

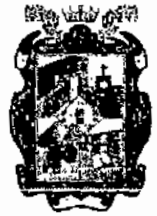
FIRMAS DE PRESENTES:

[Handwritten signatures]





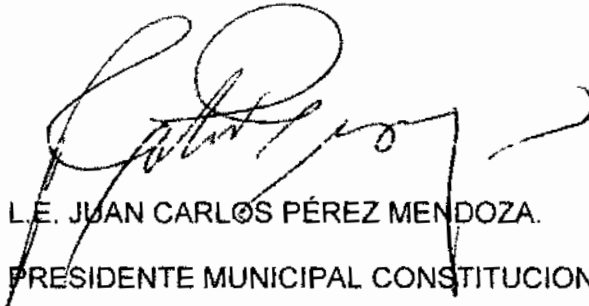
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



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

000270

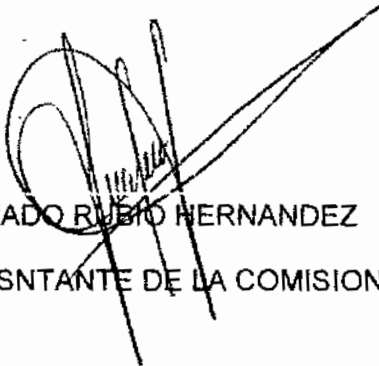
202



L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.

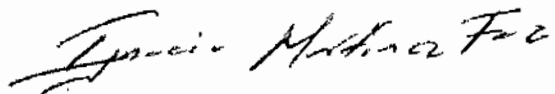
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ

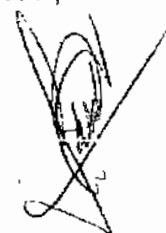
REPRESNTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA



T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.

REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.





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



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

000271

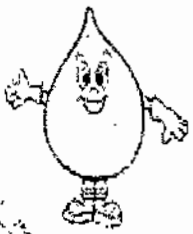
203

Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

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

PROFR. FRANCISCO MORALES.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Francisco Morales



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



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



000272

204

Spacio Reservado F. 2



ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO

DIRECTOR DEL ORGANISMO Y

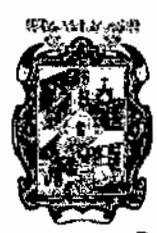
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



[Handwritten signatures and initials]



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



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

205

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 10 DE JUNIO DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MARTES 07 DE JUNIO DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE MAYO DEL 2016.
- 5.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE MAYO DE 2016.
- 6.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE MAYO DE 2016.
- 7.- ASUNTOS GENERALES.
- 8.- CLAUSURA DE LA SESION.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.



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



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

000214
206

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P, Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ, REPRESENTANTE DE LA CEA; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO y C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, REPRESENTANTE DE CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 11:40 HORAS DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2016.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

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



207

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE MAYO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE MAYO DE 2016, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS APERTURACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NÚMERO CINCO.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE MAYO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA DAR A CONOCER EL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. DANDO A CONOCER LOS CONTRATOS NUEVOS, LOS TOTALES DEL PADRON DE USUARIOS Y EL COMPORTAMIENTO DE PAGO DE LOS USUARIOS, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO SEIS.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE MAYO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA INFORMAR SOBRE LA ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016, DANDO A CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE REPORTES QUE SE ATIENDEN A LOS USUARIOS, ASI COMO LAS AMPLIACIONES DE RED DE AGUA REALIZADAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA Y LAS TOMAS DE AGUA INSTALADAS EN LA COLONIA DE EL DÓLAR, ASI COMO LOS TRABAJOS DE RECUPERACIONES DE PAVIMENTO. SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

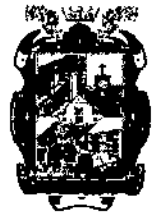
000215

for [unclear]

Francisco Antonio...

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

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



208

PUNTO NÚMERO SIETE.- ASUNTOS GENERALES.-

A).- TOMA LA PALABRA EN ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA INFORMAR QUE ACUDIO A UN FORO DEL AGUA, CONVOCADO POR LA COMISION DEL AGUA DEL CONGRESO DE ESTADO, EN DONDE EXPUSO ALGUNAS INQUIETUDES Y NECESIDADES PARA EL BUEN TRABAJO DEL ORGANISMO.

PUNTO NUMERO OCHO.- CLAUSURA DE LA SESION.- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DÍA VIERNES 10 DE JUNIO DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 10 DE JUNIO DE 2016.

FIRMAS DE PRESENTES:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

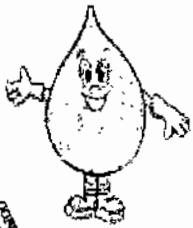
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

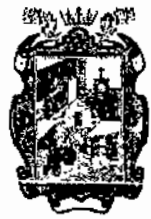
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



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

000277

209



for OMB

L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ

REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.

REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

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

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



000278

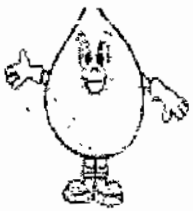
210

C.F. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

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

PROFR. FRANCISCO MORALES.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Erminio Morales Ferr



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



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



~~0002720~~
211

Leo M
C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Francisco Maldonado Manzo



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



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

212 000280

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 13 DE JULIO DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MARTES 11 DE JULIO DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

Juan Maldonado Manzo

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE JUNIO DEL 2016.
- 5.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2016.
- 6.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE JUNIO DE 2016.
- 7.- ASUNTOS GENERALES.
- 8.- CLAUSURA DE LA SESION.

[Handwritten signatures and initials]

[Circular stamp]

[Handwritten initials]



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



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

000281

213

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P, Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ, REPRESENTANTE DE LA CEA; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABIF Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO y C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, REPRESENTANTE DE CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

Juan Carlos Pérez Mendoza

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 11:31 HORAS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2016:

Juan Carlos Pérez Mendoza

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2016, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

Juan Carlos Pérez Mendoza

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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



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

000282

214

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE JUNIO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE JUNIO DE 2016, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS APERTURACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NÚMERO CINCO.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA DAR A CONOCER EL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016, DANDO A CONOCER LOS CONTRATOS NUEVOS, LOS TOTALES DEL PADRON DE USUARIOS Y EL COMPORTAMIENTO DE PAGO DE LOS USUARIOS, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO SEIS.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE JUNIO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA INFORMAR SOBRE LA ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016, DANDO A CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE REPORTES QUE SE ATIENDEN A LOS USUARIOS, ASI COMO LAS TOMAS DE AGUA INSTALADAS EN LAS COLONIAS ESCRITORES Y LA ESPERANZA, ASI COMO LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EL POZO No. 1 DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, LOS CUALES CONSISTIERON EN SUSTRARER LA BOMBA DE AGUA ACTUAL Y COLOCANDO UNA BOMBA DE AGUA NUEVA, LA CUAL SE ADQUIRIO POR EL ORGANISMO Y AL MISMO TIEMPO SE CAMBIO EL ARRANCADOR DE ESTE POZO PARA EVITAR DAÑOS POSTERIORES SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

Refugio Maldonado Manzo

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



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

000283
215

PUNTO NÚMERO SIETE.- ASUNTOS GENERALES.-

A).- TOMA LA PALABRA EL LIC. AMADO RUBIO PARA COMENTAR QUE SE PUEDE HACER LA PETICION DE UNA PIPA DE AGUA A LA COMISION GENERAL DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y CONSEJOS DE CUENCA.

PUNTO NUMERO OCHO.- CLAUSURA DE LA SESION.- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, ADEMAS DE INVITARLOS A SEGUIR TRABAJANDO EN BIEN DE LA COMUNIDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 12:26 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 13 DE JULIO DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Amado Rubio

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 13 DE JULIO DE 2016.

FIRMAS DE PRESENTES:

[Handwritten signatures and stamps]



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



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

028284



PUNTO NÚMERO SIETE.- ASUNTOS GENERALES.-

A).- TOMA LA PALABRA EL LIC. AMADO RUBIO PARA COMENTAR QUE SE PUEDE HACER LA PETICION DE UNA PIPA DE AGUA A LA COMISION GENERAL DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y CONSEJOS DE CUENCA.

PUNTO NUMERO OCHO.- CLAUSURA DE LA SESION.- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, ADEMAS DE INVITARLOS A SEGUIR TRABAJANDO EN BIEN DE LA COMUNIDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 12:26 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 13 DE JULIO DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Firma de Amado Rubio

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 13 DE JULIO DE 2016.

FIRMAS DE PRESENTES:

[Handwritten signatures and stamps]



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



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

000285
216

L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

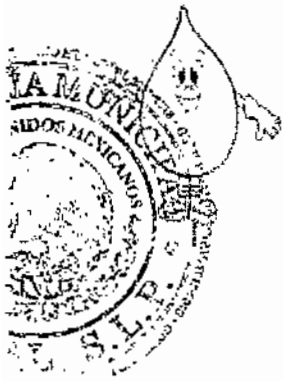
LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ

REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.

REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



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



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

000286

217

Alvarado Capetillo

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

Francisco Morales

C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

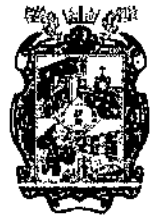
PROFR. FRANCISCO MORALES.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



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




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

000287


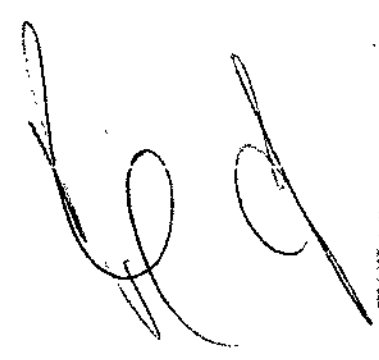
218

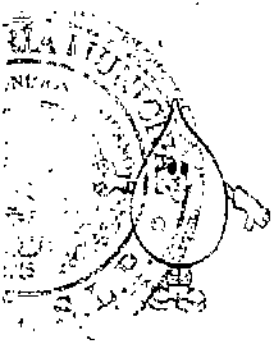
Leo
C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

Francisco Martinez Garcia


ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.





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



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

000288

219

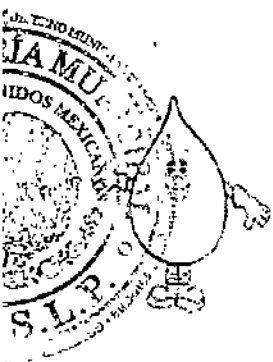
EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MARTES 05 DE AGOSTO DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

ORDEN DEL DÍA:

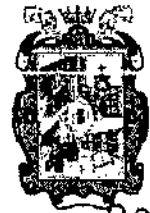
- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE JULIO DEL 2016.
- 5.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE JULIO DE 2016.
- 6.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE JULIO DE 2016.
- 7.- ASUNTOS GENERALES.
- 8.- CLAUSURA DE LA SESION.

J. Refugio Maldonado Manzo

J. Refugio Maldonado Manzo



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



000289

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

220

for
MA

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P, Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ, REPRESENTANTE DE LA CEA; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO y C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, REPRESENTANTE DE CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 11:22 HORAS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2016.

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2016, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

for
MA

Ignacio Martínez Faz

(Signature)



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



000290

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

221

Jose Guadalupe

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE JULIO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE JULIO DE 2016, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS APERTURACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NÚMERO CINCO.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE JULIO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA DAR A CONOCER EL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016, DANDO A CONOCER LOS CONTRATOS NUEVOS TANTO DE AGUA COMO DE DRENAJE, LOS TOTALES DEL PADRON DE USUARIOS ACTIVOS Y EL COMPORTAMIENTO DE PAGO DE LOS USUARIOS, ASI COMO EL SEGUIMIENTO QUE SE LES ESTA DANDO A LOS USUARIOS MOROSOS, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

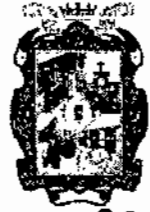
PUNTO NÚMERO SEIS.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE JULIO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA INFORMAR SOBRE LA ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016, DANDO A CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE REPORTES QUE SE ATIENDEN A LOS USUARIOS. ADEMAS SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

ÁREA OPERATIVA:

- **AMPLIACIÓN DE AGUA DE 30 METROS LINEALES EN AVENIDA DE LOS CEDROS DE LA COLONIA SANTA FÉ.**

Jose Guadalupe

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



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

000291

222

- REHABILITACIÓN DE 50 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO EN COLONIA VALLE VERDE.
- REHABILITACIÓN DE OCHO DESCARGAS DE DRENAJE EN CALLE PIÑA DE LA COL. VALLE VERDE.
- REHABILITACIÓN DE OCHO TOMAS DE AGUA EN CALLE PIÑA EN LA COLONIA VALLE VERDE.

AREA ADMINISTRATIVA:

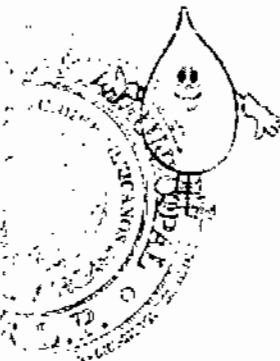
- REHABILITACIÓN DE 45 METROS CUADRADOS DEL PISO DE LAS OFICINAS Y COLOCACIÓN DE PISO NUEVO.
- EN EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR SE LE DIERON MANTENIMIENTO A LAS PAREDES Y TECHO DE LAS OFICINAS.
- COMPRA Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA NUEVA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL.
- PROTECTOR PARA UNA VENTANA.
- PINTADO DE LAS OFICINAS POR DENTRO Y POR FUERA.

SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO SIETE.- ASUNTOS GENERALES.- TOMA LA PALABRA EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA INFORMAR QUE DEBIDO A LA NECESIDAD DE MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL PERSONAL PARA EL MEJOR DESARROLLO DE ACTIVIDADES, SE HIZO LA COMPRA DE UN PAQUETE DE SERVICIO DE CELULARES QUE CONSTA DE 10 UNIDADES, Y QUE FUERON

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita: Francisco Hernández Téllez]



[Firma manuscrita]



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



000292

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

223

ENTREGADOS MEDIANTE ACTA RESPONSIVA A LOS TRABAJADORES QUE POR SUS OPERACIONES REQUIEREN ESTAR EN COMUNICACIÓN CONSTANTE; INFORMO TAMBIEN QUE SE ADQUIRIÓ UN ROTOMARTILLO, UN GENERADOR DE ENERGÍA PARA EL AREA DE OPERACIÓN, MISMOS QUE SON ESPECIFICADOS CON CARACTERISTICAS EN EL REPORTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES QUE SE ENTREGA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. ASÍ COMO UN OPTIMIZADOR DE ENERGÍA QUE FUÉ COLOCADO EN EL POZO N° 1 CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LOS COSTOS EN EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA.

PUNTO NUMERO OCHO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, ADEMAS DE INVITARLOS A SEGUIR TRABAJANDO EN BIEN DE LA COMUNIDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SÚ CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL DÍA JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

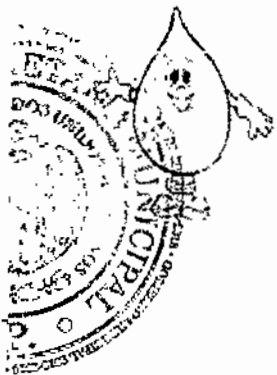
DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 11 DE AGOSTO DE 2016.

FIRMAS DE PRESENTES:

Juan Carlos Pérez Mendoza

for [unclear]



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



000293

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

224

L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ.

REPRESNTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.

REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



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



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

000294

225

J Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO.

CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

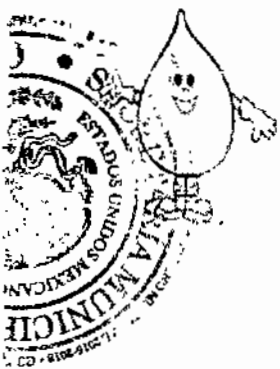
C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ.

JRS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

F. Morales
PROFR. FRANCISCO MORALES.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Francisco Morales



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



000295

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

226

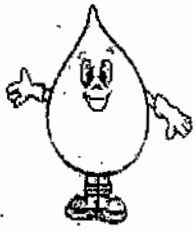
See [Signature]
C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.

DIRECTOR DEL ORGANISMO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

J. Refugio Maldonado Manzo



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



000276

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

227

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DÍA LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016.
- 5.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2016.
- 6.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE AGOSTO DE 2016.
- 7.- ASUNTOS GENERALES.
- 8.- CLAUSURA DE LA SESION.

Francisco Martínez For



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



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

228

000297

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ, REPRESENTANTE DE LA CEA; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO y C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, REPRESENTANTE DE CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 08:29 HORAS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

Ignacio Martínez Faz

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



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

229

000278

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DE 2016, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS APERTURACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NÚMERO CINCO.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA DAR A CONOCER EL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016, DANDO A CONOCER LOS CONTRATOS NUEVOS TANTO DE AGUA COMO DE DRENAJE, LOS TOTALES DEL PADRON DE USUARIOS ACTIVOS Y EL COMPORTAMIENTO DE PAGO DE LOS USUARIOS, ASI COMO EL SEGUIMIENTO QUE SE LES ESTA DANDO A LOS USUARIOS MOROSOS, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO SEIS.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE AGOSTO DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA INFORMAR SOBRE LA ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016, DANDO A CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE REPORTES QUE SE ATIENDEN A LOS USUARIOS. ADEMAS SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AREA OPERATIVA:

- LA REHABILITACION DE ALCANTARILLAS EN LAS CALLES PIPILA CON PONCIANO ARRIAGA Y PIPILA CON ZARAGOZA.

Juan Carlos Maldonado F-2

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



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

230000299

- AMPLIACION DE 50 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO EN COLONIA VALLE VERDE, CALLE SANDIA.
- INSTALACION DE SEIS DESCARGAS DE DRENAJE EN CALLE SANDIA DE LA COL. VALLE VERDE.
- INSTALACION DE SEIS TOMAS DE AGUA EN CALLE SANDIA EN LA COLONIA VALLE VERDE.
- MANIOBRAS EN LOS POZOS DE AGUA POTABLE, CAMBIOS DE BOMBAS.
- PROGRAMA DE DETECCION DE FUGAS EN LA RED GENERAL.

PUNTO NÚMERO SIETE.- ASUNTOS GENERALES.-

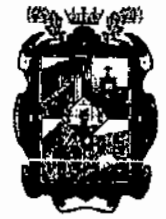
A).- TOMA LA PALABRA FI. SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA INFORMAR QUE LA TRABAJADORA MA. DEL SOCORRO RUIZ OBREGON A PRESENTADO DIVERSAS ENFERMEDADES, ESTO PARA QUE SE VALLA PROGRAMANDO LOS TERMINOS DE SU RETIRO.

TOMA LA PALABRA EN C. FRANCISCO ROBLES PARA RECOMENDAR PONER ATENCION EN UNA ALCANTARILLA DE LA CALLE DOBLADO CON HIDALGO, QUE PRESENTA ALGUNOS DETALLES.

TOMA LA PALABRA LA C.P. MA. DFI SOCORRO ALVARADO CAPETILLO PARA HACER UNA FELICITACION POR ATENDER A LAS RECOMENDACIONES DE LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL ORGANISMO OPERADOR, YA QUE DE ESTA MANERA DAN UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA.

Francisco Martínez Fel

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



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

000.00

231

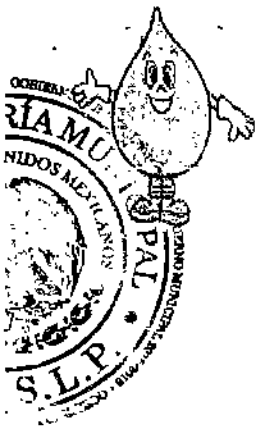
PUNTO NUMERO OCHO.- CLAUSURA DE LA SESION.- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, ADEMÁS DE INVITARLOS A SEGUIR TRABAJANDO EN BIEN DE LA COMUNIDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMIZA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 09:55 HORAS DEL DÍA LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

FIRMAS DE PRESENTES:

Juan Carlos Pérez Mendoza



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



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

000001

232

L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ

REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.

REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



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



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

233

Alvarado Capetillo

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

José Robles Sánchez

C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

Francisco Morales

PROFR. FRANCISCO MORALES.

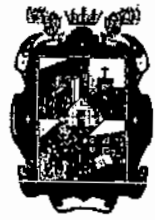
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Ignacio Martínez F...

Ignacio Martínez F...

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




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

000003

234

C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO


ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.




Juan Maldonado 

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



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

000004

235

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

Ing. J. Refugio Maldonado Manzo

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
- 5.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
- 6.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
- 7.- ASUNTOS GENERALES.
- 8.- CLAUSURA DE LA SESION.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]
Ignacio Malinca F...

[Firma]



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



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

000305

236

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P, Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ, REPRESENTANTE DE LA CEA; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO y C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, REPRESENTANTE DE CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

Ignacio Martínez Faz

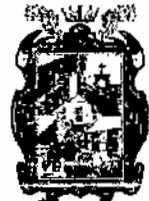
PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 10:25 HORAS DEL DÍA 11 OCTUBRE DE 2016.

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

Ignacio Martínez Faz



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



000306

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

237

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS APERTURACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NÚMERO CINCO.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA DAR A CONOCER EL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DANDO A CONOCER LOS CONTRATOS NUEVOS TANTO DE AGUA COMO DE DRENAJE, LOS TOTALES DEL PADRON DE USUARIOS ACTIVOS Y EL COMPORTAMIENTO DE PAGO DE LOS USUARIOS, ASI COMO EL SEGUIMIENTO QUE SE LES ESTA DANDO A LOS USUARIOS MOROSOS Y CARTERA VENCIDA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO SEIS.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA INFORMAR SOBRE LA ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DANDO A CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE REPORTES QUE SE ATIENDEN A LOS USUARIOS. ADEMAS SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AREA OPERATIVA:

Juan Maldonado

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



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

238

000307

- AMPLIACIÓN DE AGUA DE 70 METROS LINEALES DE 3" EN LA PROLONGACION PONCIANO ARRIAGA DEL CENTRO DE LA CIUDAD.
- SE EMPEZO CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACION DE PROYECTO DE RED DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO.
- SE APOYO EN LOS TRABAJOS DE AGUA Y DRENAJE Y EN LAS PAVIMENTACIONES DE LA COLONIA UNION.
- SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO SIETE.- ASUNTOS GENERALES.-

A).- TOMA LA PALABRA EL PROFR. FRANCISCO MORALES PARA PEDIR DE FAVOR SI SE LE PUEDE DOTAR DE UN GAFET PARA PODER PRESENTARSE COMO MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO Y PODER PARTICIPAR POR EL BIEN DEL ORGANISMO EN ACTIVIDADES Y ANTE LA CIUDADANIA.

B).- EN EL ACTA ANTERIOR EN EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES, SE HACE UNA MENCION POR PARTE DEL C. FRANCISCO ROBLES, SIENDO POR EL C. JOSE ROBLES Y NO FRANCISCO. Y EN EL PUNTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SE MENCIONA QUE FUERON 50 ML DE AMPLIACION EN LA RED DE DRENAJE, SIENDO EN REALIDAD 66 ML.

PUNTO NUMERO OCHO.- CLAUSURA DE LA SESION.- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, ADEMAS DE INVITARLOS A SEGUIR TRABAJANDO EN BIEN DE LA COMUNIDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL DÍA MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2016, ORDENANDO SE

Juan Carlos Pérez Mendoza



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



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

890308

LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

[Handwritten signature]
for

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 11 DE OCTUBRE DE 2016.

FIRMAS DE PRESENTES:

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

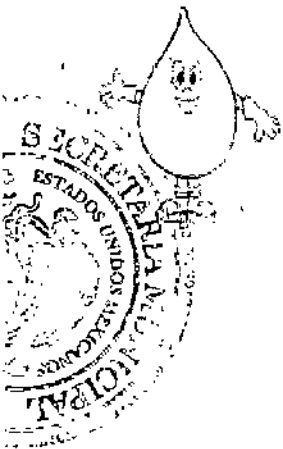
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



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

000309

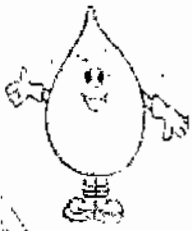
240

LIC. AMADO RUBIO FERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

Faz

T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.
REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.



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



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

000310

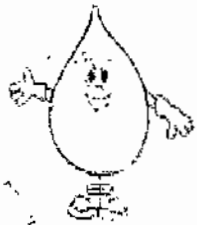


C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

PROFR. FRANCISCO MORALES.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

Francisco Hernández F...



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



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

000311

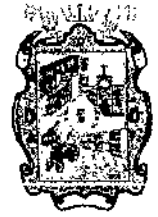
242

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Ignacio Medina Fel



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



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

000312







250

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD , SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

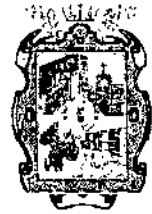
ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
- 5.-PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.
- 6.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE OCTUBRE DE 2016.
- 7.- ASUNTOS GENERALES.
- 8.- CLAUSURA DE LA SESION.

Ing. J. Refugio Maldonado Manzo
 Secretario de la Junta de Gobierno

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



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

251

000313

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P., Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ, REPRESENTANTE DE LA CEA; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO y C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, REPRESENTANTE DE CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 11:18 HORAS DEL DÍA 14 NOVIEMBRE DE 2016.

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

Juan Carlos Pérez Mendoza

José Robles Sánchez

Juan Carlos Pérez Mendoza

Juan Carlos Pérez Mendoza

José Robles Sánchez

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



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

000314
252

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2016, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS APERTURACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

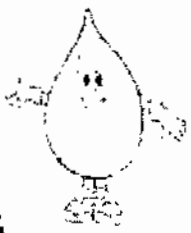
PUNTO NÚMERO CINCO.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA DAR A CONOCER EL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016, DANDO A CONOCER LOS CONTRATOS NUEVOS TANTO DE AGUA COMO DE DRENAJE, E INSTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS; LOS TOTALES DEL PADRON DE USUARIOS ACTIVOS Y EL COMPORTAMIENTO DE PAGO DE LOS USUARIOS, ASI COMO EL SEGUIMIENTO QUE SE LES ESTA DANDO A LOS USUARIOS MOROSOS Y CARTERA VENCIDA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO SEIS.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE OCTUBRE DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA INFORMAR SOBRE LA ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016, DANDO A CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE REPORTES QUE SE ATIENDEN A LOS USUARIOS. ADEMAS SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AREA OPERATIVA:

Ignacio Maldonado

J. Refugio Maldonado Manzo



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



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

23300315

- AMPLIACIÓN DE AGUA DE 50 METROS LINEALES DE 2" EN LA PRIVADA PONCIANO ARRIAGA DEL CENTRO DE LA CIUDAD.
- AMPLIACION DE AGUA DE 48 ML EN LA PRIVADA PALENQUE DEL FRACCIONAMIENTO JESUS, MARIA Y JOSE.
- AMPLIACION DE LA RED DE LA LINEA DEL DRENAJE DE 52 ML. DE 8" EN LA PRIVADA PALENQUE DEL FRACCIONAMIENTO JESUS, MARIA Y JOSE.
- SE APOYO CON LA INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE AGUA EN EL PANTEON MUNICIPAL CON UNA LONGITUD DE 120 ML, ASI COMO CON LA INSTALACION DE TUBERIA EN LA PILA Y TINACO DE LOS BAÑOS PUBLICOS.
- SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO SIETE.- ASUNTOS GENERALES.-

A).- NO HABIENDO ASUNTOS GENERALES, SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NUMERO OCHO.- CLAUSURA DE LA SESION.- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, ADEMAS DE INVITARLOS A SEGUIR TRABAJANDO EN BIEN DE LA COMUNIDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 12: 38 HORAS DEL DÍA MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

for [Signature]



Juan Carlos Pérez Mendoza

[Signature]

[Signature]





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



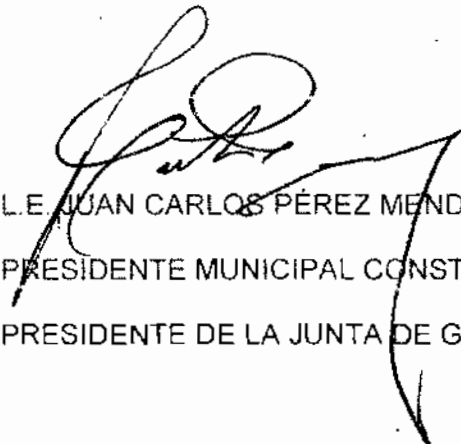
JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01.488 88 70332.

254 000316



DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.


FIRMAS DE PRESENTES:

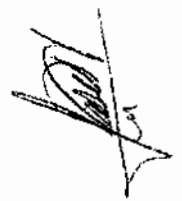

L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.


LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ

REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA




Francisco Medina Ferrer







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



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

000317

255

Ignacio Martínez Faz

T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.

REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Ignacio Martínez Faz

Alonso Capetillo

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

Alonso Capetillo

José Robles Sánchez

C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

José Robles Sánchez



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



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

256 000318

PROFR. FRANCISCO MORALES.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA.

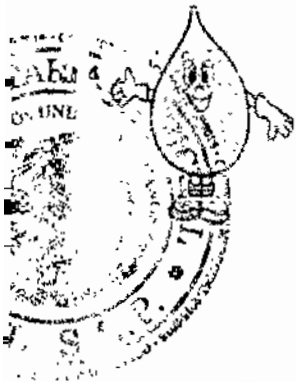
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

Francisco Martínez García

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO

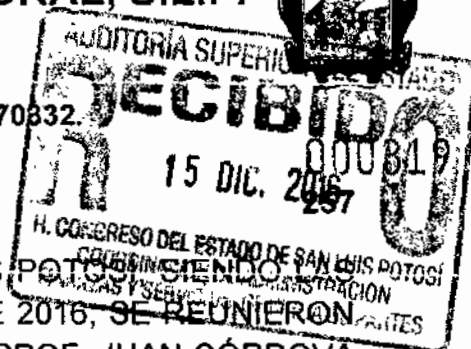
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y

SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.



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

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



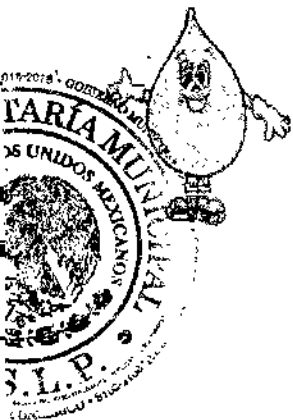
EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MARTES 06 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO; ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:



ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
- 5.- PRESENTACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
- 6.-PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
- 7.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
- 8.- ASUNTOS GENERALES.

Franco Maldonado



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



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

000026

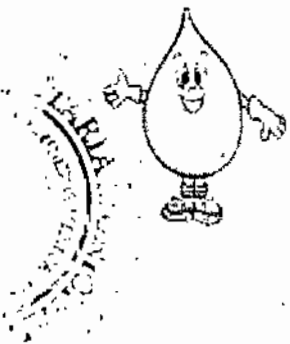
258

9.- CLAUSURA DE LA SESION.

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P, Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL LIC. AMADO RUBIO HERNANDEZ, REPRESENTANTE DE LA CEA; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO y C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, REPRESENTANTE DE CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 11:10 HORAS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2016.

Francisco Martínez Faz



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



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

250 000321

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS APERTURACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NÚMERO CINCO.- PRESENTACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA HACER LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 EN DONDE EXPONE CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y MONTOS A INGRESAR Y EJERCER DURANTE ESTE EJERCICIO, MISMOS QUE AL SER ANALIZADOS Y DISCUTIDOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO, SON APROBADOS DE MANERA UNANIME POR LA CANTIDAD DE \$ 6'737,000.00.

ASI MISMO TOMA LA PALABRA EN ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA PRESENTAR A LA JUNTA DE GOBIERNO LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS, HERRAMIENTA QUE PERMITIO REALIZAR EL PRESUPUESTO QUE SE ESTA PRESENTANDO. DE LA MISMA MANERA PRESENTO EL CATALOGO DE TABULADOR DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

Francisco Maldonado F...



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



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

000322
260

PUNTO NUMERO SEIS.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA DAR A CONOCER EL INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DANDO A CONOCER LOS CONTRATOS NUEVOS TANTO DE AGUA COMO DE DRENAJE, E INSTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS; LOS TOTALES DEL PADRON DE USUARIOS ACTIVOS Y EL COMPORTAMIENTO DE PAGO DE LOS USUARIOS, ASI COMO EL SEGUIMIENTO QUE SE LES ESTA DANDO A LOS USUARIOS MOROSOS Y CARTERA VENCIDA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.



PUNTO NÚMERO SIETE.- INFORME DE ACTIVIDADES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA INFORMAR SOBRE LA ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DANDO A CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE REPORTES QUE SE ATIENDEN A LOS USUARIOS. ADEMAS SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AREA OPERATIVA:

- AMPLIACIÓN DE AGUA DE 54 METROS-LINEALES DE 3" EN EL BLVD. DE LA LUZ DEL FRACC. VILLA LAS PALMAS.
- AMPLIACION DE AGUA DE 18 ML DE 2" EN LA CALLE SOTOL DE LA COLONIA EL PROGRESO.
- AMPLIACION DE AGUA DE 18 ML DE 2" EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA COLONIA ANTORCHISTA.
- SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

Francisco Hernández F...

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

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



000323

261

PUNTO NÚMERO OCHO.- ASUNTOS GENERALES.-

A).- NO HABIENDO ASUNTO QUE TRATAR EN ESTE PUNTO, SE PASA AL SIGUIENTE.

PUNTO NUMERO NUEVE.- CLAUSURA DE LA SESION.- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, ADEMAS DE INVITARLOS A SEGUIR TRABAJANDO EN BIEN DE LA COMUNIDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 12: 58 HORAS DEL DÍA VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2016, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

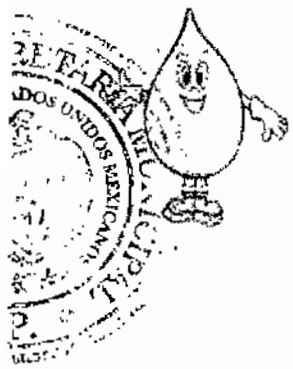
DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 09 DE DICIEMBRE DE 2016.

FIRMAS DE PRESENTES

Firma manuscrita: Feo

Firma manuscrita: Francisco Rodríguez




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



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

000324

262


L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.




LIC. AMADO RUBIO HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

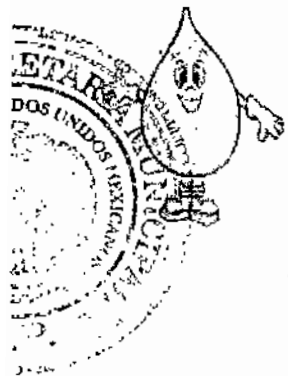



T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.

REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.






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





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

000325

263


C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

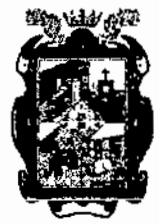

C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO


PROFR. FRANCISCO MORALES.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Francisco Morales



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



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

264

C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,

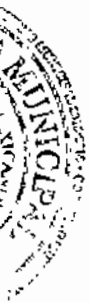
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO

DIRECTOR DEL ORGANISMO Y

SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Francisco Martínez García



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

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



**4. Archivos de excel y word con la información contable,
presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.**

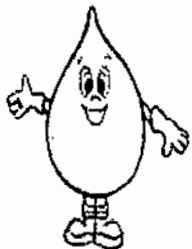


**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, YSANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**

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



I. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN.



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

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



1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)



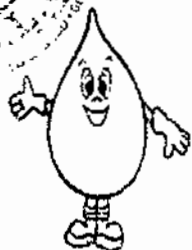
Estado de Cuenta en la Situación Financiera Del 01/01/2016 al 31/12/2016		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL	
	Origen	Aplicación	
ACTIVO	777,907	1,770,248	
Activo Circulante	777,907	518,759	
Efectivo y Equivalentes	777,907	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	518,759	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Activo No Circulante	0	1,251,488	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	606,518	
Bienes Muebles	0	644,969	
Activos Intangibles	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
PASIVO	959,634	0	
Pasivo Circulante	959,634	0	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	959,634	0	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Provisión 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	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	1,000,556	967,851	
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	1,000,556	967,851	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	967,851	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,000,556	0	
Revaluos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	

ING. J. FERRUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Alonso Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVRADO CAPETILLO
CONTROLADOR INTERNO

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ LOPEZ
AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

000327



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

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



2. Estado de Actividades (2016).



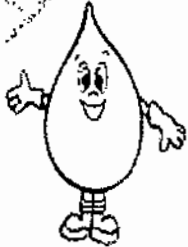
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	4,247,089
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Miembros	0
Derechos	4,091,869
Productos de Tipo Corriente	0
Apropiaciones de Tipo Corriente	155,220
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	184,654
Participaciones y Aportaciones	154,694
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,401,783
	0
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	4,318,438
Servicios Personales	1,439,425
Materiales y Suministros	861,440
Servicios Generales	2,018,573
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,841
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Fiscales	0
Pensiones y Jubilaciones	50,641
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Externo	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Comentarios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	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
Exhaustivos, Depreciaciones, Deteriores, 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
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,399,078
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	22,705

ING. JUAN F. MALDONADO MENDOZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

J. Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPELLO
CONTRALOR INTERNO

000320



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

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



3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)



Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

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

	Contribuido	Contenido de Ejercicios Anteriores	Patrimonio del Ejercicio	Patrimonio del Ejercicio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	2,742,318	1,000,556	0	3,742,874
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,000,556	0	1,000,556
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,742,318	0	0	2,742,318
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	2,742,318	1,000,556	0	3,742,874
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	1,000,556	-967,851	0	32,705
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-967,851	0	-967,851
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,000,556	0	0	1,000,556
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	3,742,874	32,705	0	3,775,579

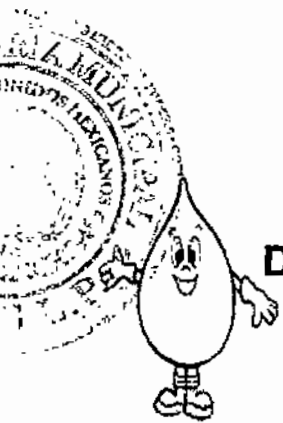
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. J. REPULIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

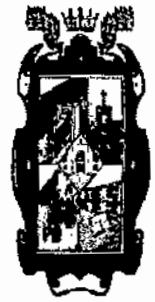
C.P.MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO

000329



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

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



**4. Estado de Cambios en la Situación Financiera;
(Origen y Aplicación)**



Estado de Situación Financiera		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL	
Del 01/01/2016 al 31/12/2016		Origen	Aplicación
ACTIVO		777,907	1,770,246
Activo Circulante		777,907	518,759
Efectivo y Equivalentes		777,907	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	518,759
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Activo No Circulante		0	1,251,486
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	605,519
Bienes Muebles		0	644,969
Activos Intangibles		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
PASIVO		959,534	0
Pasivo Circulante		959,534	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		959,534	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	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 Administración a Largo Plazo		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,000,556	967,851
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		1,000,556	967,851
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0	967,851
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,000,556	0
Revaluos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		0	0
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0

ING. J. FERRER MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO

J. Alvarado Cajetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAJETILLO
CONTRALOR INTERNO

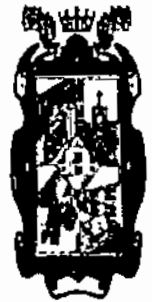
L.A. MA. DEL CONSUELO RIVERA
AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

000330



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

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



5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)



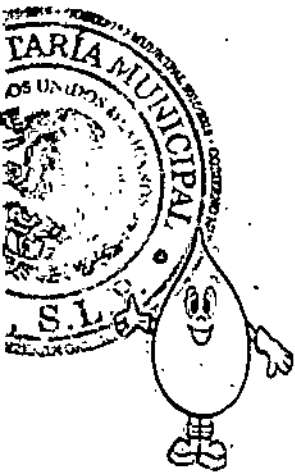
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		CIPAL DE AGUA, S.	
Del 01/01/2010 al 31/12/2010		2010	2011
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	4 401,763	3 592,049	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	4 001,869	3 530,256	
Productos de Tipo Corriente	0	0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	155,270	137,694	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	
Participaciones y Aportaciones	154 094	324 109	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	
Otros Orígenes de Operación	0	0	
Aplicación			
Servicios Personales	4 235,937	2 993,253	
Materiales y Suministros	1 438,425	1 085 697	
Servicios Generales	747,908	250 731	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1 998 963	1 656,835	
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	50,541	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al Extenor	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	165,846	998,795	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	0	0	
Otros Orígenes de Inversión	0	0	
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	607,991	125,220	
Bienes Muebles	93 702	0	
Otras Aplicaciones de Inversión	514 289	175 220	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-607,991	-125 220	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Disminución de Activos Financieros	0	0	
Incremento de Otros Pasivos	0	0	
Aplicación			
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Incremento de Activos Financieros	0	0	
Disminución de Otros Pasivos	0	0	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-442 145	873 576	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	995 053	418 015	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	552 908	1 291 591	

ING. J. REYNOLDO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO

L.A. MA DEL CONSUELO RUIZ FIGUEROA
AUX. CONTABLE DEL ORGANISMO

ALVARADO ALVARADO CAPETIL
CONTRALOR INTERNO

000331



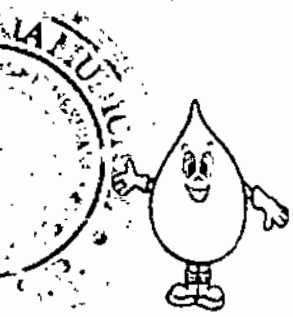
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, YSANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**

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



I. OTROS.

OTROS



000333

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



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

274

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P, Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; ING. JAIME YAÑEZ PEREDO, REPRESENTANTE DE LA CEA; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; LA C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO Y C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, REPRESENTANTE DE CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 08:15 HORAS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2017.

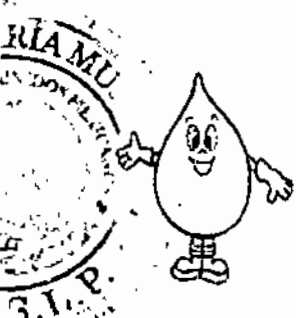
PUNTO NÚMERO TRES.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 39 DE LA LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TOMA LA PALABRA ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LA CUAL SE PRESENTO EL ACUMULADO ANUAL DEL EJERCICIO 2016, UNA VEZ PRESENTADA Y ANALIZADA POR LOS PRESENTES ES APROBADA POR UNANIMIDAD CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, AMPLIACIONES Y

Francisco Maldonado Manzo

For M...

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



000334

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



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

275

REDUCCIONES A LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- ASUNTOS GENERALES.- NO HABIENDO ASUNTO QUE TRATAR, SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NUMERO CINCO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, ADEMAS DE INVITARLOS A SEGUIR TRABAJANDO EN BIEN DE LA COMUNIDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 09: 40 HORAS DEL DÍA VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2017, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Handwritten signature

Handwritten signature

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 10 DE FEBRERO DE 2017.

FIRMAS DE PRESENTES

Handwritten signature of Juan Carlos Pérez Mendoza

L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

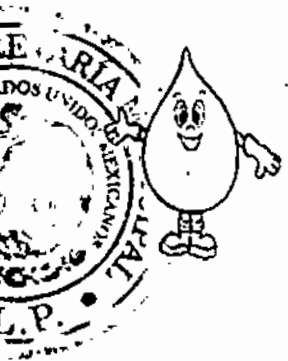
Handwritten signature: Juan Carlos Pérez Mendoza

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature with circled number 14



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



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

276

[Handwritten signature]

ING. JAIME YANEZ PEREDO.

REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

[Handwritten signature]

T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.

REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

[Handwritten signature]

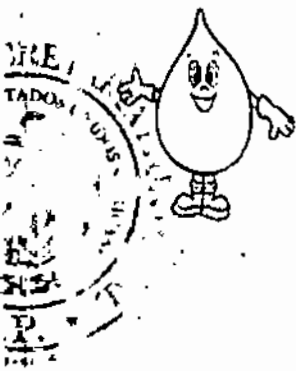
C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

000336



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

277

PROFR. FRANCISCO MORALES.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

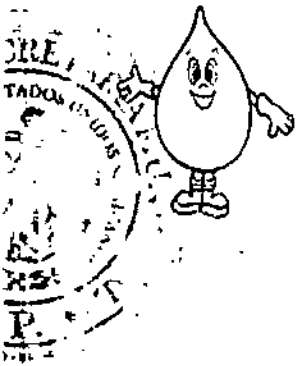
FRANCISCO MARTINEZ GARCIA.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y

SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Ignacio Martinez...



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



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

PROFR. FRANCISCO MORALES.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

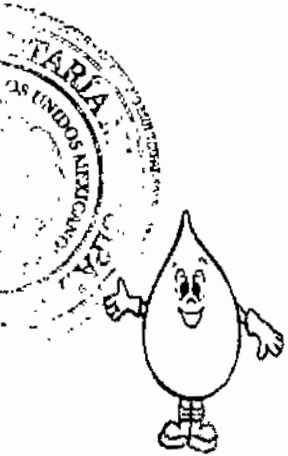
277

Las DM
C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO

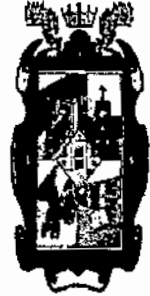
ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR DEL ORGANISMO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Ignacio Martinez Fr.



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

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



**2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública
para la integración del tomo correspondiente.**

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

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

00033



**ASUNTO: ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA
ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016.**

OFICIO: OPAD/DG/D06/2017.

CEDRAL, S.L.P. A 26 DE ENERO DE 2017.

**C. L. JUAN PABLO NIETO GDVEA
TESORERO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.**

PRESENTE:

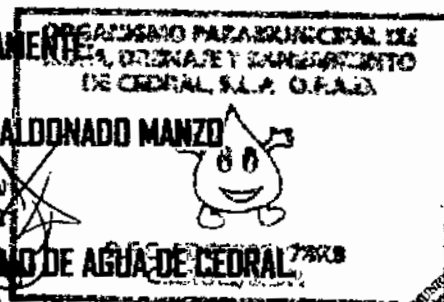
El que suscribe, C. Ing. J. Refugio Maldonado Manzo, Director General del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D.

Por medio de la presente le hago entrega de la CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016. Para su consolidación y de la cual le entrego TRES tantos en original TRES tantos en respaldo de disco magnético. Así mismo quedó a sus órdenes para cualquier duda o aclaración de dicha entrega.

ATENTAMENTE

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO

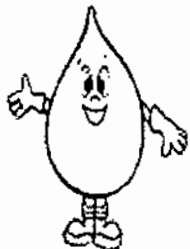
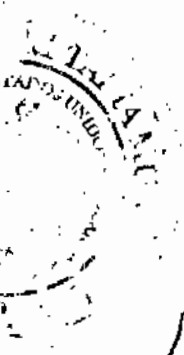
DIRECTOR DEL ORGANISMO DE AGUA DE CEDRAL, S.L.P.



*Recibi
26/01/2017*



c.c.p. ARCHIVO.



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

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



3. Otros (especificar).

CERTIFICACIÓN.

El que suscribe Secretario General de este Municipio de Cedral, S.L.P.; de Actas y Acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 78 fracciones VII y VIII; así como demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, **CERTIFICA Y HACE CONSTAR**, que el presente documento es copia de su original, relativo a la siguiente copia:

**CUENTA PÚBLICA 2016, ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SANAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.**

Y obran sus originales en el Archivo de este H. Ayuntamiento de Cedral, S.L.P., mismo que tuve a la vista en fe de lo cual firmo y sello la presente **CERTIFICACIÓN** la cual consta de 385 (trescientas ochenta y tres) fojas al frente y 2 (dos) fojas por la parte de atrás y 3 (tres) CD con el respaldo de la información, a los 14 días del mes de febrero del 2017.

ATENTAMENTE
SECRETARIO GENERAL

LEP. FRANCISCO LEIVA TORRES

"2016. AÑO DE RAFAEL NIETO CAMPEAN, PROMOTOR DEL SUPRACIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA".

C.C.P.- ARCHIVO.
CPVL

Honestatis, fiducia et opere