

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros.

Oficio No.103/2015

Fecha: 27 de febrero del 2015

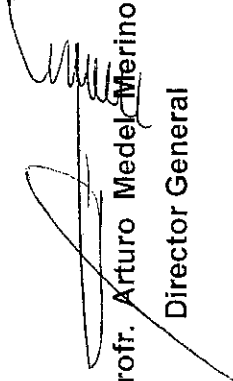
DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
Auditor General del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Puebla

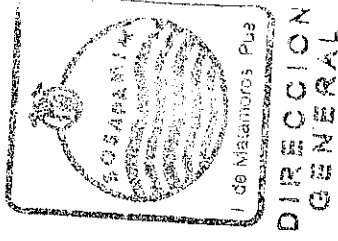
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 20, 22, fracción I, 23 fracción I y 38 fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, remito a usted copia certificada del acuerdo de Consejo Directivo que contenida en el libro de acuerdos respectivo, del día 05 de FEBRERO de 2015 en las fojas de la 01 a la 03, donde se aprobó la cuenta pública por el periodo correspondiente del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2014

Adjunto al presente, constancia ~~en original~~ de recepción documental de la cuenta pública emitida por el Auditor Externo con fecha 23 de FEBRERO de 2014, así como la impresión de la cuenta pública contenida en 1 legajo(s) y 1 disco(s) **magnético(s)**.

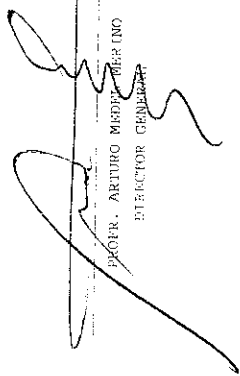
Sin otro particular por el momento quedo de usted como su mas atento y seguro servidor.

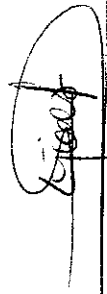

Prof. Arturo Medel Merino
Director General



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

Capítulo	ORIGEN DE RECURSOS	Capítulo	APLICACIÓN DE RECURSOS
DERECHOS	27,809,159.02	SERVICIOS PERSONALES	11,620,529.33
PRODUCTOS	121,119.16	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,715,671.43
APROVECHAMIENTO	1,701,551.74	SERVICIOS GENERALES	12,129,580.11
SUBSIDIOS	0.00	SUNSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	3,517,069.10
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,682,632.77	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	448,901.56
		INVERSION PÚBLICA	171,508.62
		DEUDA PÚBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	0.00
Total de Origen de Recursos	31,314,462.69	Total de Aplicación de Recursos	30,603,260.55
Efecto Neto de las Cuentas de Balance	-393,393.79	Saldo Final	564,668.12
Efecto Cuentas Activo	-182,605.74		
Efecto Cuentas Pasivo	-869,319.53		
Efecto Cuentas Patrimoniales	658,432.48		
Subtotal	30,921,069.99	Demostración del Saldo Final	
Saldo Anterior	246,858.77	CAJA	11,007.06
Total	31,167,928.67	BANCOS	553,661.06
		INVERSIONES	0.00
		Aplicación	31,167,928.67


 PROF. ARTURO MEDDEL FERRINO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. MA. MAGDALENA CAMPOS VAZQUEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

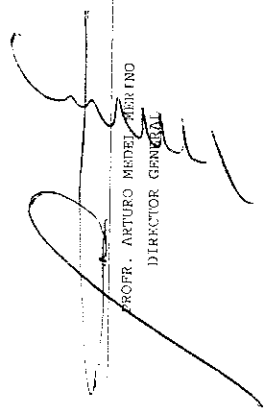
Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

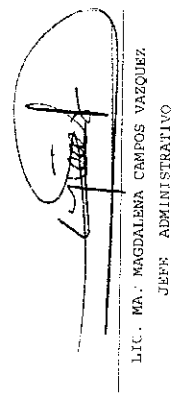
DESCRIPCION	DEL MES	ACUMULADO
Ingresos:		
DERECHOS	5,862,093.36	27,809,159.02
PRODUCTOS	2,746.54	121,119.16
APROVECHAMIENTOS	190,426.22	1,701,551.74
SURSIDIOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	267,538.74	1,682,632.77
Total de Ingresos	6,322,804.86	31,314,462.69
Egresos:		
SERVICIOS PERSONALES	1,614,733.87	11,620,529.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	339,143.79	2,715,671.43
SERVICIOS GENERALES	2,050,121.61	12,129,580.11
SURSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	983,368.69	3,517,069.10
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	66,827.59	448,901.95
INVERSION PUBLICA	171,508.62	171,508.62
DEUDA PÚBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	0.00	0.00
Total de Egresos	5,225,704.17	30,603,260.53

Remanente del Ejercicio.....

1,097,160.69

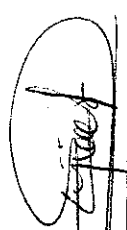
711,202.14

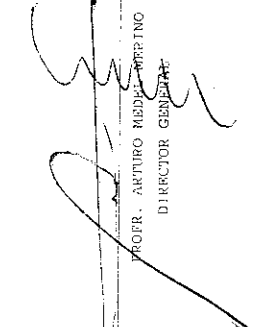

 PROFR. ARTURO MEDEL BERINO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. MA. MAGDALENA CAMPOS VAZQUEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE
CAJA	IVA CORRADO
BANCOS	IVA POR PAGAR
INVERSIONES	IMPUESTOS POR PAGAR
ALMACEN	ANTICIPO DE USUARIOS
ANTICIPOS	PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR	ACREEDORES
CREDITO AL SALARIO	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IVA ACREDITABLE	TOTAL PASIVO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	
ACTIVO FIJO	PASIVO FIJO
TERRENOS	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	ACREEDORES BANCARIOS A LARGO PLAZO
CAPTACION AGUA FOLIARIL	TOTAL PASIVO FIJO
EQUIPAMIENTO DE POZOS	SUMA DEL PASIVO.....
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
SANPAMIENTO	PATRIMONIO
MAQUINARIA Y EQUIPO	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES
EQUIPO DE TRANSPORTE	PATRIMONIO POR APORTACIONES
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	PATRIMONIO POR INCORPORACIONES
EQUIPO DE COMPUTO	REMANENTE DEL EJERCICIO
EQUIPO DE COMUNICACIONES	TOTAL PATRIMONIO
OBRA PROYECTO BIP	
MODERNIZACION SIST. COMERCIALES	
OBRAS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO	
OTROS ACTIVOS	
CUROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
SUMA DEL ACTIVO.....	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO.....


 LIC. MA. MAGDALENA CAMPOS VAZQUEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

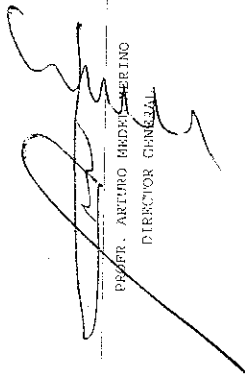

 PROFR. ARTURO MEDINA PRIETO
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTAS DE ORDEN

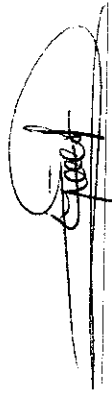
DEUDORAS

DERECHOS POR COBRAR
DEUDA PÚBLICA CONTRATADA
OBRA TERMINADA CONTRATADA


POMPEO ARTURO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

ACREEDORAS

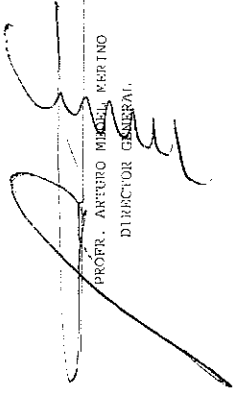
COBRO DE DERECHOS
CONTRATACIÓN DEUDA PÚBLICA
CONTROL DE OBRA TERMINADA

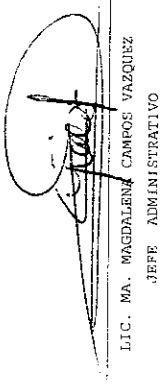


L.C. MA. MAGDALENA CAMERO VAZQUEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
 ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

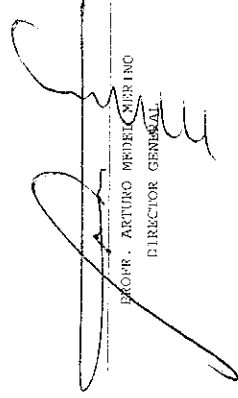
Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	146,373.40	646,788.49	317,809.35		182,605.74
PASIVO	252,772.46	1,121,991.99	0.00		869,219.53
PATRIMONIO	1,369,654.62	0.00	711,202.14	658,432.48	
SUMAS	1,768,780.48	1,768,780.48	393,392.79	658,432.48	1,051,825.27
	ERECUTO NETO.....		393,392.79		


 PROFR. ARTURO MACÍAS FERRINO
 DIRECTOR GENERAL.

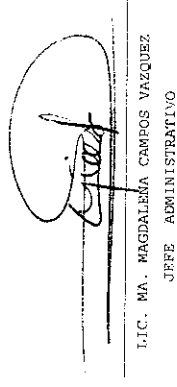

 LIC. MA. MAGDALENA CAMPOS VAZQUEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
 ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

	Cifra Comparada 31 DIC 2014	Cifra Base 1 DIC 2014	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE					
CAJA	11,007.06	11,007.49	-0.43		0.43
BANCOS	553,661.96	235,851.28	317,809.78		317,809.78
DEFERSIONES	3.00	0.00	0.00		-
ALMACEN	3,492,164.54	1,243,133.53	2,249,031.01		249,031.01
ANTICIPOS	1,054,376.60	1,044,053.12	10,323.48		30,323.48
CUENTAS POR COBRAR	477,953.58	580,971.88	-103,048.30	103,048.30	-
CREBITO AL SALARIO	17,567.43	14,770.80	2,796.63		2,796.63
IVA ACREDITABLE	6,475,667.34	6,519,992.01	-43,324.67	43,324.67	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,083,367.61	9,649,780.11	433,587.50	146,373.40	579,960.90
ACTIVO FIJO					
TERRENOS	4,243,607.30	4,243,607.30	0.00		-
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,383,969.12	1,383,969.12	0.00		-
CAPTACION AGUA POTABLE	2,632,164.96	2,632,164.96	0.00		-
EQUIPAMIENTO DE BOMBAS	9,533,245.48	9,533,245.48	0.00		-
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00		-
SANITARIENTO	0.00	0.00	0.00		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	15,900,664.72	15,852,802.65	47,862.07		47,862.07
EQUIPO DE TRANSPORTE	993,643.91	974,678.39	18,965.52		18,965.52
MOR. Y EQUIPO DE OFICINA	251,885.47	251,885.47	0.00		-
EQUIPO DE COMPUTO	317,235.81	317,235.81	0.00		-
EQUIPO DE COMUNICACIONES	216,663.04	216,668.04	0.00		-
OBRA PROYECTO HID	3.00	0.00	0.00		-
MODERNIZACION SIST. COMERCIALES	3.00	0.00	0.00		-
CRAS EN PROCESO	3.00	0.00	0.00		-
TOTAL ACTIVO FIJO	35,473,064.81	35,406,257.22	66,827.59		66,827.59
OTROS ACTIVOS					
OTROS ACTIVOS	5,795,030.41	5,795,030.41	0.00		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,795,030.41	5,795,030.41	0.00		-
TOTAL DEL ACTIVO	51,351,482.83	50,851,067.74	500,415.09	146,373.40	646,788.49



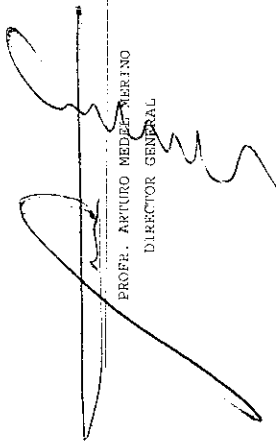
 ARTURO WEIBEL HERRERO
 DIRECTOR GENERAL

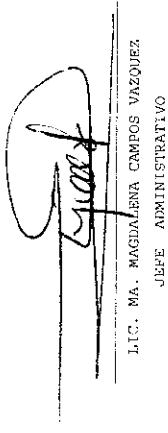


 LIC. MA. MAGDALENA CAMPOS VAZQUEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
 ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

	Cifra Comparada 31 Dic 2014	Cifra Base 1 DIC 2014	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO CIRCULANTE					
IVA CONRABO	0.00	0.00	0.00	-	-
IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	-	-
IMPUESTOS POR PAGAR	5,186,526.42	4,933,753.96	252,772.46	252,772.46	-
ANTICIPO DE USUARIOS	0.00	0.00	0.00	-	-
PROVEEDORES	167,717.03	657,187.50	-489,470.47	-	489,470.47
ACREEDORES	1,327,772.82	1,960,294.34	-632,521.52	-	632,521.52
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	-
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,682,016.27	7,551,235.80	-869,219.53	252,772.46	1,121,991.99
PASIVO FIJO					
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	-
ACREEDORES BANCARIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL PASIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL DEL PASIVO	6,682,016.27	7,551,235.80	-869,219.53	252,772.46	1,121,991.99
PATRIMONIO					
REMANENTE DEL EJERCICIO	711,202.14	-385,898.55	1,097,100.69	1,097,100.69	-
TOTAL DEL PATRIMONIO	44,669,466.56	43,299,831.94	1,369,634.62	1,369,634.62	-
PASIVO MAS APORTACION	51,357,482.83	50,851,067.74	500,415.09	1,622,467.08	1,121,991.99

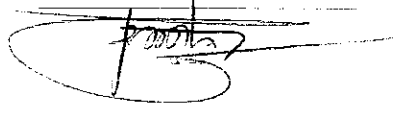

 PROF. ARTURO MEDEL-ARRIERO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. MA. MAGDALENA CAMPOS VAZQUEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

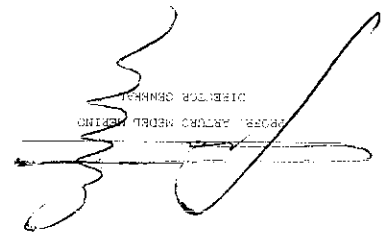
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOY OLIBA
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Descripción	Presupuesto Original	Presupuesto en Aplicación	Incremento o Reducción al Presupuesto	Presupuesto al Reducido	Presupuesto Recibido	Presupuesto Comprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES	11,743,821.11	11,600,000.00	143,821.11	2,151,983.00	11,452,016.99	11,452,016.99	11,452,016.99	11,452,016.99	1,190,529.13
2000 MATERIALES E INVENTARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	1,175,000.00
4000 SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	1,100,000.00
4000 SERVICIOS, MATERIALES Y ALQUILAVOS	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,100,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INVENTARIOS	650,000.00	650,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
6000 INTERSECTOR PÚBLICO	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
8000 DEUDA PÚBLICA, FIANZA CIRCULANTE Y TÍTULOS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23,843,821.11	23,700,000.00	143,821.11	23,700,000.00	23,727,016.99	23,727,016.99	23,727,016.99	23,727,016.99	2,380,529.13

DIRECCIÓN GENERAL
 MICHAEL ROBERTO VÁSQUEZ
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

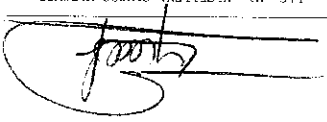


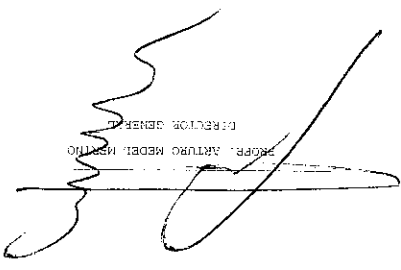
DIRECCIÓN GENERAL
 ROBERTO ARTURO MEDRANO
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



SISTEMA O, FADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTAR Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115UJA
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Presupuesto Disponible	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Presupuesto Ejecutado
0.00	525,156,110	99,126,110	51,969,000	44,099,066	44,099,066	6,000	6,000	44,099,066	44,099,066	44,099,066	44,099,066
0.00	500,329,080	66,168,110	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0.00	0.00	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
0.00	500,329,080	66,168,110	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0.00	0.00	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
0.00	4,374,448,000	6,434,448,000	284,907,000	2,759,540,886	2,759,540,886	0.00	0.00	2,759,540,886	2,759,540,886	2,759,540,886	2,759,540,886
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960
0.00	1,259,252,311	1,259,252,311	920,011,718	13,064,960	13,064,960	0.00	0.00	13,064,960	13,064,960	13,064,960	13,064,960

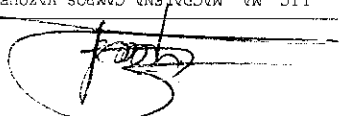
DIR. GEN. ADMINISTRACION
LIC. MRS. KORNELIA CAMPOS AZCÚEZ


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PROF. ANTONIO WEBER MORALES


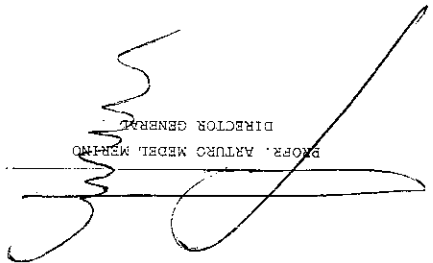
SISTEMA O RADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTAB Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto	Reducción al Presupuesto	Traspasos Recibidos (+)	Traspasos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Recaudado	Presupuesto Por Recaudar
0200 DERECHOS	34,304,685.94	7,740.00	5,849,406.86	1,356,797.16	2,010,657.22	27,809,159.02	27,809,159.02	0.00
0300 PRODUCTOS	200,000.00	0.00	80,213.35	10,475.74	9,743.23	121,119.16	121,119.16	0.00
0400 APROVECHAMIENTOS	1,330,299.59	0.00	89,304.77	470,912.97	10,356.04	1,701,581.74	1,701,551.74	0.00
0500 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0500 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,163,400.55	0.00	4,672,738.80	231,764.09	39,793.47	1,682,632.77	1,682,632.77	0.00
SUMA:	41,598,386.47	7,740.00	10,691,663.78	2,069,949.96	2,059,949.96	31,214,462.69	31,214,462.69	0.00

LIC. MA. MAGDALENA CAMPOS VAZQUEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

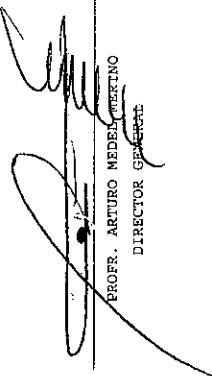


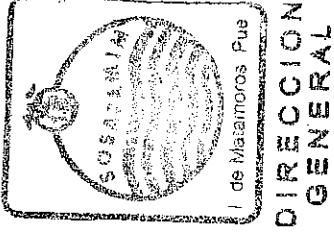
PROFR. ARTURO MEDEL MERRINO
 DIRECTOR GENERAL

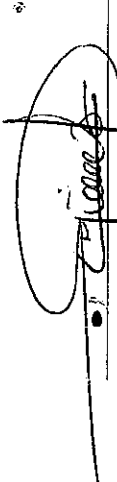


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

ORIGEN DE RECURSOS	Capítulo	APLICACIÓN DE RECURSOS
DERECHOS	27,809,159.02	SERVICIOS PERSONALES 11,620,529.33
PRODUCTOS	121,119.16	MATERIALES Y SUMINISTROS 2,715,671.43
APROVECHAMIENTOS	1,701,551.74	SERVICIOS GENERALES 12,129,580.11
SUBSIDIOS	0.00	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS 3,517,069.10
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,682,632.77	BIENES MUEBLES E INMUEBLES 448,901.96
		INVERSION PÚBLICA 171,508.62
		DEUDA PÚBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS 0.00
Total de Origen de Recursos	31,314,462.69	Total de Aplicación de Recursos 30,603,260.55
Efecto Neto de las Cuentas de Balance	-393,392.79	Saldo Final 564,668.12
Efecto Cuentas Activo	-362,908.74	
Efecto Cuentas Pasivo	-869,219.53	
Efecto Cuentas Patrimonio	838,735.48	
Subtotal	30,921,069.90	Demostración del Saldo Final
Saldo Anterior		CAJA 11,007.06
	246,858.77	BANCOS 553,661.06
	31,167,928.67	INVERSIONES 0.00
Total		Aplicación..... 31,167,928.67


 PROF. ARTURO MEDEL CERTERO
 DIRECTOR GENERAL



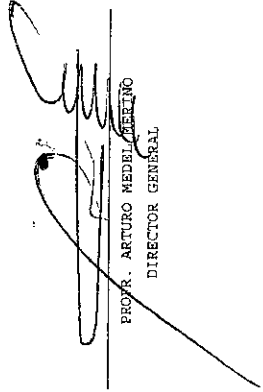

 LIC. MA. RAQUEL LARA GARCÍA-TAZUELA
 JEFE ADMINISTRATIVO

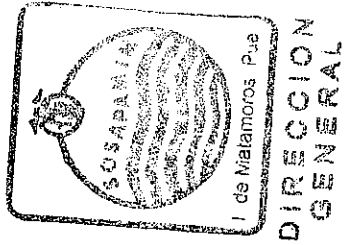
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA

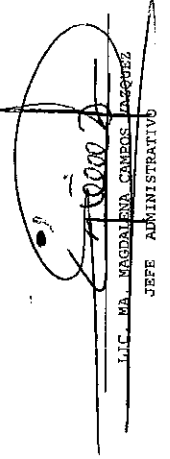
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

DESCRIPCION	DEL MES	ACUMULADO
Ingresos:		
DERECHOS	5,862,093.36	27,809,159.02
PRODUCTOS	2,746.54	121,119.16
APROVECHAMIENTOS	190,426.22	1,701,551.74
SUBSIDIOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	267,538.74	1,582,632.77
Total de Ingresos	6,322,804.86	31,314,462.69
Egresos:		
SERVICIOS PERSONALES	1,614,733.87	11,620,529.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	339,143.79	2,715,671.43
SERVICIOS GENERALES	2,050,121.61	12,129,580.11
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	983,368.69	3,517,069.10
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	66,827.59	448,901.96
INVERSION PÚBLICA	171,508.62	171,508.62
DEUDA PÚBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	0.00	0.00
Total de Egresos	5,225,704.17	30,603,260.55
Remanente del Ejercicio.....	1,097,100.69	711,202.14

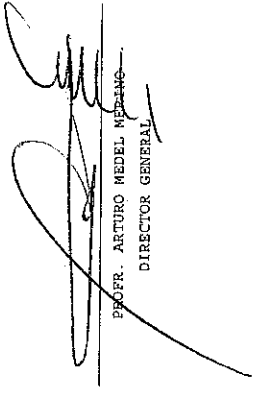

 PROF. ARTURO MEDEL CEBALINO
 DIRECTOR GENERAL

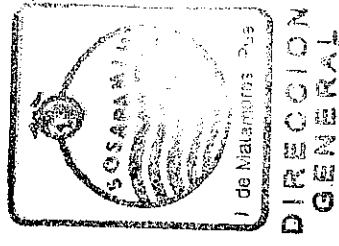


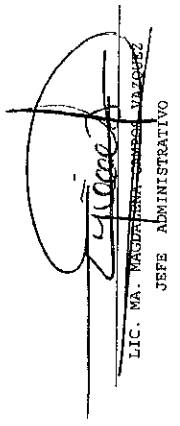

 LIC. MA. MAGDALENA CAMEROS LAGUARDA
 JEFE ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	11,007.06	IVA COBRADO	0.00
BANCOS	553,661.06	IVA POR PAGAR	0.00
INVERSIONES	0.00	IMPUESTOS POR PAGAR	5,186,526.42
ALMACEN	1,492,164.54	ANTICIPO DE USUARIOS	0.00
ANTICIPOS	1,054,376.60	PROVEEDORES	167,717.03
CUENTAS POR COBRAR	477,923.58	ACREDORES	1,327,772.82
CREDITO AL SALARIO	17,567.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
IVA ACREDITABLE	6,656,970.34	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,662,016.27
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,263,670.61		
ACTIVO FIJO		PASIVO FIJO	
TERRENOS	4,243,607.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,383,969.12	ACREDORES BANCARIOS A LARGO PLAZO	0.00
CAPTACION AGUA POTABLE	2,632,164.96	TOTAL PASIVO FIJO	0.00
EQUIPAMIENTO DE POZOS	9,533,245.48	SUMA DEL PASIVO.....	6,662,016.27
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		
SANEAMIENTO	0.00	PATRIMONIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	15,900,664.72	PATRIMONIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	993,643.91	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	41,159,256.08
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	251,885.47	PATRIMONIO POR APORTACIONES	-5,278,682.68
EQUIPO DE COMPUTO	317,235.81	PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	8,257,994.02
EQUIPO DE COMUNICACIONES	216,668.04	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00
OBRA PROYECTO BID	0.00	TOTAL PATRIMONIO	711,202.14
MODERNIZACION SIST. COMERCIALES	0.00		
OBRAS EN PROCESO	0.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	35,473,084.81		
OTROS ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS	5,795,030.41		
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,795,030.41		
SUMA DEL ACTIVO.....	51,531,785.83	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO.....	51,531,785.83


 PROF. ARTURO MEDEL MENGO
 DIRECTOR GENERAL




 LIC. MA. MAGDALENA VAZQUEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

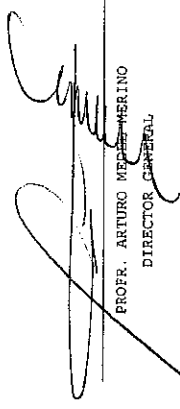
DERECHOS POR COBRAR
DEUDA PÚBLICA CONTRATADA
OBRA TERMINADA CONTROLADA

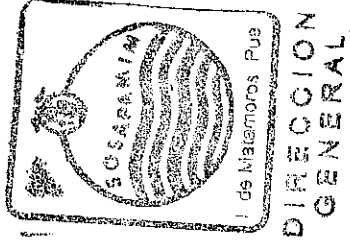
ACREEDORAS

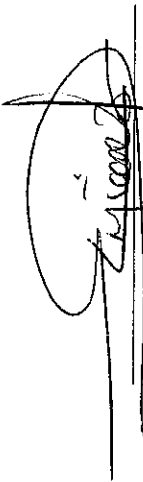
COBRO DE DERECHOS
CONTRATACIÓN DEUDA PÚBLICA
CONTROL DE OBRA TERMINADA

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

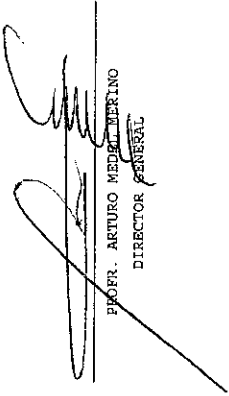

PROF. ARTURO MEZA-MERINO
DIRECTOR GENERAL

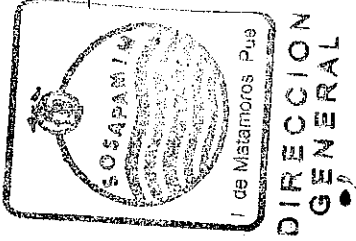


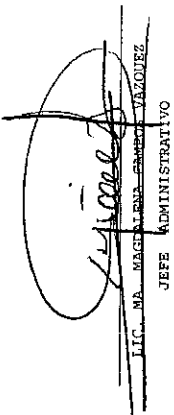

Dña. MAGDALENA CAMPOS JUÁREZ
JEFE ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
 ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	103,048.73	783,766.82	317,809.35	-	362,908.74
PASIVO	252,772.46	1,121,991.99	0.00	-	869,219.53
PATRIMONIO	1,549,937.62	0.00	711,202.14	838,735.48	-
SUMAS	1,905,758.81	1,905,758.81	-393,392.79	838,735.48	1,232,128.27
	EFECTO NETO.....			-393,392.79	

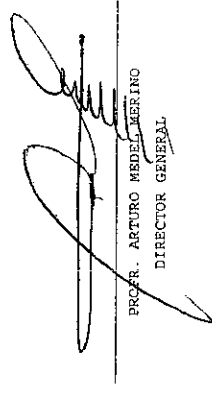

 PROF. ARTURO MEDEL BERLINO
 DIRECTOR GENERAL

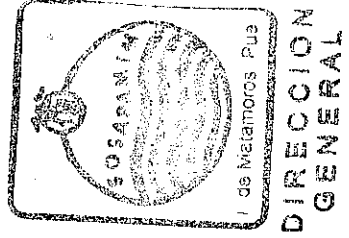


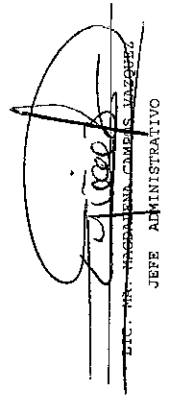

 LIC. MA. MAGALI ENA RAMIREZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULLA
 ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

	Cifra Comparada 31 DIC 2014	Cifra Base 1 DIC 2014	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	AFILIACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE					
CAJA	11,007.06	11,007.49	-0.43		-
BANCOS	553,661.06	235,851.28	317,809.78		317,809.78
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00		-
ALMACEN	1,492,164.54	1,243,133.53	249,031.01		249,031.01
ANTICIPOS	1,054,376.60	1,044,053.12	10,323.48		10,323.48
CUENTAS POR COBRAR	477,923.58	580,971.88	-103,048.30	103,048.30	-
CREDITO AL SALARIO	27,567.43	14,770.80	2,796.63		2,796.63
IVA ACREDITABLE	6,656,970.34	6,519,992.01	136,978.33		136,978.33
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,263,670.61	9,649,780.11	613,890.50	103,048.73	716,939.23
ACTIVO FIJO					
TERRENOS	4,243,607.30	4,243,607.30	0.00		-
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,383,969.12	1,383,969.12	0.00		-
CAPTACION AGUA POTABLE	2,632,164.96	2,632,164.96	0.00		-
EQUIPAMIENTO DE POZOS	9,533,245.48	9,533,245.48	0.00		-
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00		-
SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	15,900,664.72	15,852,802.65	47,862.07		47,862.07
EQUIPO DE TRANSPORTE	993,643.91	974,678.39	18,965.52		18,965.52
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	251,885.47	251,885.47	0.00		-
EQUIPO DE COMPUTO	317,235.81	317,235.81	0.00		-
EQUIPO DE COMUNICACIONES	216,668.04	216,668.04	0.00		-
OBRAS PROYECTO BID	0.00	0.00	0.00	0	-
MODERNIZACION SIST. COMERCIALES	0.00	0.00	0.00		-
OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00		-
TOTAL ACTIVO FIJO	35,473,084.81	35,406,257.22	66,827.59		66,827.59
OTROS ACTIVOS					
OTROS ACTIVOS	5,795,030.41	5,795,030.41	0.00		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,795,030.41	5,795,030.41	0.00		-
TOTAL DEL ACTIVO	51,531,785.83	50,851,067.74	680,718.09	103,048.73	783,766.82

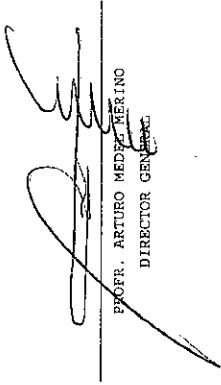

 PROGR. ARTURO MEZA MERINO
 DIRECTOR GENERAL

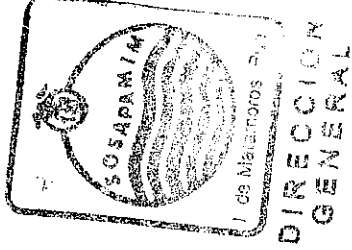


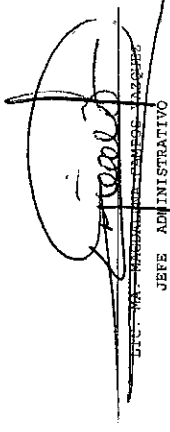

 JEFE ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE
Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

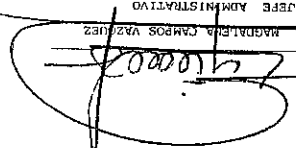
	Cifra Comutada 31 DIC 2014	Cifra Base 1 DIC 2014	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO CIRCULANTE					
I/A COBRADO	0.00	0.00	0.00	-	-
I/A POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	-	-
IMPUESTOS POR PAGAR	5,186,526.42	4,933,753.96	252,772.46	252,772.46	-
ANTICIPO DE USUARIOS	0.00	0.00	0.00	-	-
PROVEEDORES	167,717.03	657,187.50	-489,470.47	-	489,470.47
ACREEDORES	1,327,772.82	1,960,294.34	-632,521.52	-	632,521.52
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	-
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,682,016.27	7,551,235.80	-869,219.53	252,772.46	1,121,991.99
PASIVO FIJO					
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	-
ACREEDORES BANCARIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	-
TOTAL PASIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	-	-
TOTAL DEL PASIVO	6,682,016.27	7,551,235.80	-869,219.53	252,772.46	1,121,991.99
PATRIMONIO					
REMANENTE DEL EJERCICIO	711,202.14	-385,898.55	1,097,100.69	1,097,100.69	-
TOTAL DEL PATRIMONIO	44,849,769.56	43,299,831.94	1,549,937.62	1,549,937.62	-
PASIVO MAS APORTACION	51,531,785.83	50,851,067.74	680,718.09	1,802,710.08	1,121,991.99

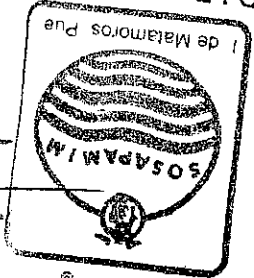

PROF. ARTURO MEDEL HERINO
DIRECTOR GENERAL



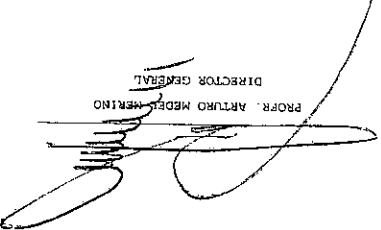

JEFE ADMINISTRATIVO

Descripción	Presupuesto Original	Remanente en Aplicar (++)	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Traspos Recibidos (+)	Traspos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado (-)	Presupuesto Ejercido (-)	Presupuesto Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES	11,598,859.04	0.00	0.00	814,253.48	2,151,533.03	1,319,609.26	11,620,529.33	11,620,529.33	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,988,500.00	0.00	0.00	160,032.44	1,605,545.08	718,341.21	2,715,671.43	2,715,671.43	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	16,725,117.97	0.00	0.00	2,797,528.01	3,385,799.47	5,183,009.32	12,129,580.11	12,129,580.11	0.00
4000 SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	4,120,251.81	0.00	0.00	490,479.28	116,881.60	231,585.23	3,517,069.10	3,517,069.10	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	656,568.00	0.00	0.00	0.00	130,460.81	114,383.79	448,901.96	448,901.96	0.00
6000 INVERSION PÚBLICA	6,899,089.65	0.00	0.00	6,899,089.65	171,508.62	0.00	171,508.62	171,508.62	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:	41,998,186.47	0.00	0.00	11,395,125.92	7,563,728.81	7,563,728.81	30,603,260.55	30,603,260.55	0.00

Jefe Administrativo
 LIC. MA. MAGDALENA CAMPOS VAZQUEZ




DIRECCIÓN GENERAL
 de Malamoros Pue

Director General
 PROF. ARTURO MEDRANO MERINO


SISTEMA DE ADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Descripción	Presupuesto Original	Remanente en Efectivo por Aplicar (+)	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Traspasos Recibidos (+)	Traspasos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido (-)	Presupuesto Disponible
01 PLANIFICACION, COORDINACION Y CONTROL	571,741.04	0.00	0.00	0.00	410,949.06	51,500.00	931,190.10	931,190.10	0.00
02 SERVICIO CON CALIDAD	533,929.82	0.00	0.00	0.00	4,104.76	105,285.88	661,743.55	661,743.95	0.00
03 EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACION	7,927,451.07	0.00	0.00	0.00	1,693,940.97	852,625.43	5,917,632.47	5,917,632.47	0.00
04 AMPLIACION Y REFORZAMIENTO INFRAESTRUCT.	4,289,522.94	0.00	0.00	0.00	536,747.80	19,704.86	820,041.78	566,184.71	0.00
05 ADMINISTRACION DE RECURSOS	5,735,886.78	0.00	0.00	0.00	2,923,001.31	784,149.66	6,474,448.63	566,184.71	0.00
06 SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCION	12,923,156.77	0.00	0.00	0.00	2,485,815.86	820,041.78	6,474,448.63	566,184.71	0.00
07 POTABILIZACION Y CONTROL DE DESCARGAS	2,617,215.87	0.00	0.00	0.00	3,479,328.40	2,215,542.97	6,456,701.54	8,456,701.94	0.00
08 MTO. A LA RED Y RECUP. DE CAUDALES	7,400,482.18	0.00	0.00	0.00	145,815.43	637,662.98	2,332,371.31	2,332,371.31	0.00
09 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,830.70	1,096,920.11	5,262,988.24	5,262,988.24	0.00
SUMA:	41,598,386.47	0.00	0.00	0.00	11,095,125.92	7,563,728.81	30,603,260.55	30,603,260.55	0.00

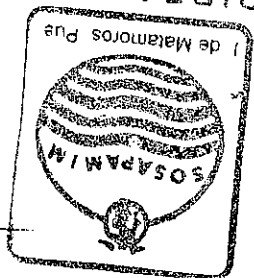
PROF. ARTURO MEDAL MARINO
 DIRECTOR GENERAL



JEFE ADMINISTRATIVO
 (Signature)

SISTEMA DE ADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTRILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Traspasos Recibidos (+)	Traspasos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Recaudado (-)	Presupuesto Por Recaudar
0200 DERECHOS	34,304,685.94	7,740.00	5,849,406.86	1,356,797.16	2,010,657.22	27,809,159.02	27,809,159.02	0.00
0300 PRODUCTOS	200,000.00	0.00	80,213.35	10,475.74	9,143.23	121,119.16	121,119.16	0.00
0400 APROVECHAMIENTOS	1,330,299.58	0.00	89,304.77	470,912.97	10,356.04	1,701,551.74	1,701,551.74	0.00
0500 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0600 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,163,400.95	0.00	4,672,738.80	231,764.09	39,793.47	1,682,632.77	1,682,632.77	0.00
SUMA:	41,998,386.47	7,740.00	10,691,663.78	2,069,949.96	2,069,949.96	31,314,462.69	31,314,462.69	0.00



DIRECCION GENERAL
de Matamoros Pue

PROFR. ARTURO MEDIEL MEXINO
DIRECTOR GENERAL

JEEF ADMINISTRATIVO

116. MA. MARIBEL GARCÉS VAZQUEZ