

**SISTEMA INTERMUNICIPAL
DE AGUA POTABLE EL
PEÑÓN, LOCALIDADES DE
TAMUIN Y EBANO, S.L.P.**

**CUENTA PÚBLICA
2014**



SIAPPE

TAMUÍN Y EBANO, S.L.P.

**H. Congreso del Estado
Presente.**

OFICIO: SIA/72/02/2015

N.C.P.E. Aurelio Manrique Mpio. de Ebano, S.L.P.

A 13 de Febrero de 2015

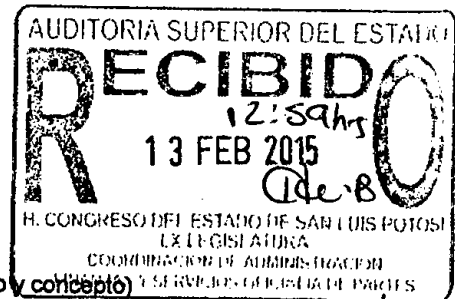
Asunto: Entrega de Cuenta Publica 2014

En cumplimiento al Artículo 38 de la Ley de Auditoria Superior del Estado, me permito hacer entrega de la Cuenta Publica Correspondiente al Ejercicio 2014, del Sistema Intermunicipal de Agua Potable el Peñón, Localidades de Tamuin y Ebano, S.L.P. misma que contiene la Siguiente documentación.

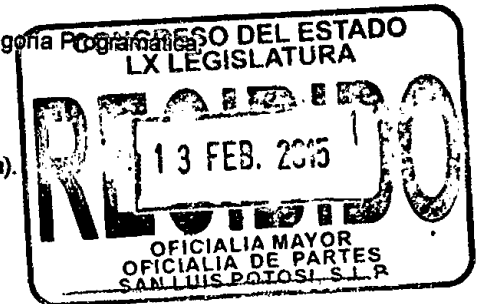
Acta de Junta de Gobierno de Aprobación de Cuenta Publica 2014
Resultado de Cuenta Pública 2014 Estado de Resultados
Resumen mensual por Cuentas y Códigos

FORMATO

1. Estado de Actividades,
2. Estado de Variación de la Hacienda Pública,
3. Estado de Cambios en la Situación Financiera,
4. Estado de flujos de Efectivo
5. Estado analítico del Activo,
6. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos,
7. Estado analítico del Ingreso,
8. Presupuesto de Egresos, Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (tipo de gasto)
10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, clasificación Administrativa (unidad),
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación Administrativa.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y Función),
13. Endeudamiento Neto,
14. Intereses de la Deuda,
15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Gasto por Categoría Programática,
16. Indicadores de postura Fiscal,
17. Balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre 2014,
18. Reporte Analítico del Pasivo del 1 de enero al 31 de diciembre 2014.
19. Estado Del Ejercicio Del Presupuesto por Capitulo Del Gasto (01 Tesorería).
20. Presupuesto de Egresos.
- 21.- Notas de estados financieros.



001097



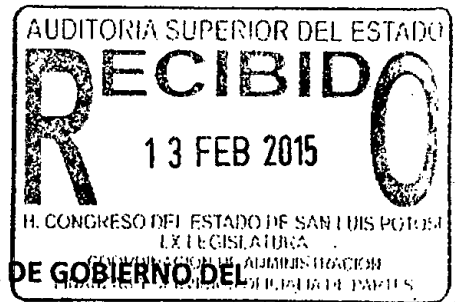
Sin otro particular, que a sus más apreciables ordenes.

ATENTAMENTE

**C. OTLIA GARCÍA MARQUEZ
DIRECTORA GENERAL**



c.c.p. C.P.S. J. de Jesús Martínez Loreda Auditor Superior del Estado de S.L. P.
c.c.p. Archivo.



ACTA No. SEIS DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DENOMINADO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON LOCALIDADES DE TAMUIN Y EBANO, S.L.P.

001097

EN EL N.C.P.E. AURELIO MANRIQUE MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P. SIENDO LAS 17:26 HORAS DEL DIA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO 2015, REUNIDOS EN LAS OFICINAS GENERALES DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON LOCALIDADES DE TAMUIN Y EBANO, S.L.P. UBICADAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON INDEPENDENCIA, PREVIA INVITACION ENVIADA POR LA C. OTILIA GARCIA MARQUEZ, DIRECTORA GENERAL DE DICHO ORGANISMO PARA LA CELEBRACION DE REUNION EXTRAORDINARIA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- PASE DE LISTA
- 2.- DECLARACION DE QUORUM LEGAL
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2014
- 8.- CLAUSURA DE REUNION



PRIMER PUNTO: LISTA DE ASISTENCIA.- TOMA LA PALABRA LA C. OTILIA GARCIA MARQUEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA HACER PASE DE LISTA ESTANDO PRESENTES LOS CC. ING. SANTIAGO LEDEZMA CANO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. BARTOLO TINAJERO CASTILLO, REGIDOR DE LA COMISION DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. E. C.P. ARIEL VEGA JUAREZ REPRESENTANTE POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE SAN LUIS POTOSI, EL C. ARTURO CRUZ HERNANDEZ REPRESENTANTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, EL C. TOMAS CASTILLO HERNANDEZ REPRESENTANTE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO AQUISMON, AMBOS DEL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. EL C. FELIPE MENDOZA MARTINEZ REPRESENTANTE DEL N.C.P.E. PONCIANO ARRIAGA Y LA C. MARIA TRINIDAD FRIAS GAYTAN REPRESENTANTE DEL N.C.P.E. AURELIO MANRIQUE MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.

SEGUNDO PUNTO: DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.- DE CONFORMIDAD CON LA ASISTENCIA Y ESTANDO PRESENTE SIETE DE NUEVE DE LOS INTEGRANTES (SIENDO LA MAYORIA), TOMA LA PALABRA EL ING. SANTIAGO LEDEZMA CANO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DECLARA QUE LA ASISTENCIA DEL QUORUM ES LEGAL Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

TERCER PUNTO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- TOMA LA PALABRA LA C. OTILIA GARCIA MARQUEZ, EN CARÁCTER DE SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DA LECTURA DE

Felipe Mendoza Mtz

Ma Trinidad Frias Gaytan

Otilia

LA ACTA ANTERIOR, QUEDANDO **APROBADA** POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTE LOS ACUERDOS QUE EN ESTA FUERON TOMADOS

CUARTO PUNTO: TOMA LA PALABRA LA C. OTILIA GARCIA MARQUEZ EN CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE ESTE ORGANISMO Y SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA PRESENTAR Y ANALIZAR LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE EJERCIERON DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

ACTO SEGUIDO.- TOMA LA PALABRA EL C. BARTOLO TINAJERO CASTILLO, Y HACE MENCION QUE PARA APROBAR DICHA CUENTA PUBLICA EL CONSIDERA QUE ES NECESARIO CONTAR CON LOS EXPEDIENTES MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS PARA PODER CONSTATAR QUE LOS REPORTES DE INFORMACION QUE SE ESTAN PRESENTANDO REALMENTE SON JUSTIFICABLES Y VERIFICAR EN SU MOMENTO SU APLICACION

LA C. OTILIA GARCIA MARQUEZ, MANIFIESTA QUE LA DOCUMENTACION QUE SE ESTA SOLICITANDO SE ENCUENTRA EN REVICION POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y QUE A LA FECHA AUN NO HAN CONCLUIDO SU REVICION

EL C. BARTOLO TINAJERO CASTILLO PROPONE QUE QUEDE EL COMPROMISO DE QUE EN EL MOMENTO QUE SE REGRESE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SE HAGA UNA REVICION INTERNA DE TAL DOCUMENTACION, PARA QUE QUEDE TODO BAJO TRANSPARENSIA O QUE EN SU MOMENTO SE RESPONSABILICE A LA O LAS PERSONAS QUE HALLAN INCURRIDO A LA MALA ADMINISTRACION O APLICACIÓN DE RECURSOS,

TOMA LA PALABRA EL ING. SANTIAGO LEDEZMA CANO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y TAMBIEN HACE MENCION QUE EFECTIVAMENTE ESTA DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DEL C. BARTOLO TINAJERO CASTILLO, POR QUE REAFIRMA QUE EFECTIVAMENTE SI ES NECESARIO EL ANALISIS DE TAL DOCUMENTACION Y SUGUIERE QUE SE SIGAN ANALIZANDO LOS INFORMES Y RESULTADOS PRESENTADOS, YA QUE TAMBIEN SERIA MUY COMPLICADO EL TENER QUE IR POR LA DOCUMENTACION SIN SABER SI YA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO YA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE REVISION Y LOS TIEMPOS PARA DAR CUMPLIMIENTO PARA PRESENTAR LA CUENTA PUBLICA YA SON MUY CORTOS, SE PONE A CONSIDERACION AMBAS PROPUESTAS ANTERIORES ANTE LA JUNTA, QUEDANDO DE ACUERDO POR UNANIMIDAD CON LAS PROPUESTAS PRESENTADAS

ACTO SEGUIDO: UNA VEZ DISCUTIDA Y ANALIZADA LA REVICION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014, SE SOMETE A VOTACION SU APROBACION QUEDANDO **APROBADA POR UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES TAL COMO SE ANEXA EN LA PRESENTE ACTA

OCTAVO PUNTO: CLAUSURA DE REUNION.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 20:17 HRS. DEL MISMO DIA EL C. BARTOLO TINAJERO CASTILLO, DECLARA CLAUSURADA ESTA REUNION Y SE TOMAN COMO VALIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE

Felipe Mendoza Mtz

Ma Trinidad Frías Gaytán

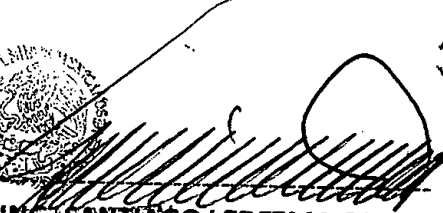
[Handwritten signature]

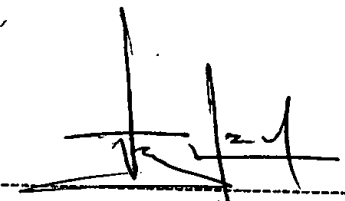
DE ESTA REUNION EMANARON, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.....




SIAPPI
JUNTA DE GOBIERNO
TAMUIN Y EBANO, S.L.P.





PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
ING. SANTIAGO LEDEZMA CANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2012 - 2015
TAMUIN, S.L.P.


C.P. ARIEL VEGA JUAREZ
RPTTE. DE LA COMISION DE GOBIERNO

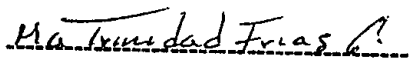
C. BARTOLO TINAJERO CASTILLO
REGIDOR DEL MPIO. DE TAMUIN, S. L. P.



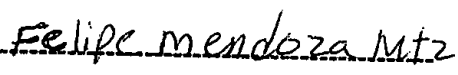
C. ARTURO CRUZ HERNANDEZ
RPTE. DE SANTA MARTHA
MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.



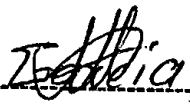
C. TOMAS CASTILLO HERNANDEZ
RPTE. DE NVO. AQUISMON
MUNICIPIO DE TAMUIN, S. L. P.



C. TRINIDAD FRIAS GAYTAN
RPTE. DE AURELIO MANRIQUE
MPIO. DE EBANO, S. L. P.



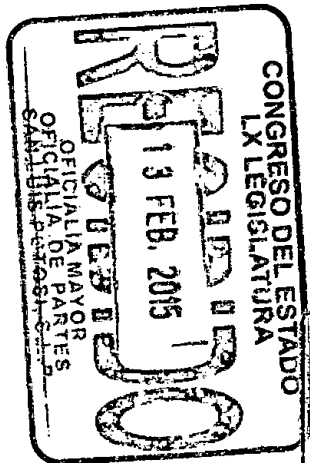
C. FELIPE MENDOZA MARTINEZ
RPTE. DE PONCIANO ARRIAGA
MPIO. DE EBANO, S. L. P.



C. OTILIA GARCIA MARQUEZ
DIRECTORA GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE "EL PEÑON", LOCALIDADES DE TAMUIN Y EBANO, S.L.P.
 RESULTADO DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

1 Activo	Saldo inicial	Movimientos		Saldo 31-dic-14
		Deudor	Acreedor	
11 Circulante				
Activo Circulante				
111 Caja y Bancos	41,000.47	1,599,842.76	1,585,121.54	26,279.25
111.1 Caja General	41,000.47	1,597,342.76	1,585,121.54	28,779.25
111.1.1 Caja Chica		2,500.00		2,500.00
1.2 Activo Fijo		10,496.01	-	10,496.01
1.2.4 Bienes Muebles		10,496.01	-	10,496.01
1.2.4.1 Equipo de Oficina	0	6,656.00	0	6,656.00
1.2.4.2 Equipon de Computo	0	3,840.01	0	3,840.01
Total de Activo				36,775.26
2 Pasivo	0	0	0	0
2.1 Pasivo Circulante				
3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado			134,141.22	134,141.22
3.2.1 Resultado ejercicio 2014 (Ahorro o Desahorro)		26,279.25	-	26,279.25
3.2.2 Resultado ejercicio Anterior 2013	41,000.47	0	0	41,000.47
Suma Pasivo mas Patrimonio				36,775.26



REVISO Y AUTORIZO

[Signature]
 C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON LOCALIDADES DE TAMUIN Y EBANO S.L.P.
RESUMEN POR CUENTAS Y CODIGOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014

Código	Cuenta /Subcuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abil	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
4	INGRESOS													
4.1.4	DERECHOS													
4.1.4.3	Servicio de Agua Potable													
4.1.4.3.1	Domestico	85,907.00	82,272.00	130,222.00	134,898.00	196,488.83	131,584.07	159,988.50	115,458.00	124,063.76	171,466.60	124,337.00	143,157.00	1,599,842.76
4.1.4.3.2	Comercial													
4.1.4.3.3	Público													
4.1.4.3.4	Industrial													
4.1.4.4	Recargos			790.00	1,206.00	4,019.62	1,999.33	1,713.09	1,179.04	1,043.35		907.8	1286.43	
	Total	85,907.00	82,272.00	130,222.00	134,898.00	196,488.83	131,584.07	159,988.50	115,458.00	124,063.76	171,466.60	124,337.00	143,157.00	1,599,842.76
5	Gastos													
5.1	Gastos de funcionamiento													
5.1.1	Servicios Personales													508,428
5.1.1.1	Sueldos ✓	20,900.00	35,275.00	34,455.00	36,060.00	34,980.00	32,460.00	32,460.00	32,460.00	37,460.00	37,460.00	37,460.00	37,460.00	508,428
5.1.1.2	Sueldos Eventuales	1,020.00												408,890.00
5.1.1.3	Gratificaciones	3,700.00	3,350.00	7,900.00	10,200.00	11,300.00	10,100.00	9,400.00	12,600.00			8,560.00	7,000.00	29,180.00
5.1.1.4	Gastos Medicos		308						9,150.00	2,350.00	400.00	800.00	1,400.00	70,050.00
5.1.2	Materiales y Suministro													308.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales													
5.1.2.1.1	Papeleria y utiles de oficina	2,124.00	1,831.70	2,865.03	2,493.12	2,323.61	9,588.00	1,965.39	1,691.51	1,714.00	870.60	2,500.08	2,487.00	323,649.99
5.1.2.1.2	Material Impreso para oficina													32,454.04
5.1.2.1.3	Material de de Limpieza		35						5,510.00		15,530.00			21,040.00
5.1.2.1.4	Material fotografico			72.00	245.50									35.00
5.1.2.2	Alimentación a empleados	130.00		977.00	699.00	453.00	1,153.00	267.00	395.00			1,856.00		317.50
5.1.2.4	Material de Plomería y Mantenimiento	1,446.00	1,378.00	5,959.29	10,855.32	38,650.86	29,120.03	15,304.00	15,069.56	18,146.80	44,633.16	2,784.00	6,052.88	189,399.90
5.1.2.6	Combustibles	2,152.28	5,333.19	3,380.00	5,750.00	4,018.73	5,300.51	7,789.65	5,122.09	4,301.88	3,802.43	7,613.00	6,809.12	61,372.88
5.1.2.7	Uniformes al personal				8,639.68									8,639.68
5.1.2.9	Herramientas y Equipo de Trabajo					4,187.00	273.99							4,460.99
5.1.3	Servicios Generales													640,332.24
5.1.3.1	Servicios Básicos													740,048
5.1.3.1.1	Servicio de Telefono	1,414.00	1,309.00	400.00		200.00	519.00	519.00	300.00	869.00	500.00	550.00		6,580.00

5.1.3.1.2	Energía Electrica	29,800.00	31,504.00	41,964.00	48,878.00	61,290.00	20,475.00	57,615.00		48,095.00	35,813.00	47,266.00	44,035.06	466,735.06
5.1.3.3	Honorarios					29,269.38	4,290.00	4,290.30	4,290.30	12,006.30	4,290.30	4,290.30	4,290.30	67,017.18
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservacion													
5.1.3.5.1	Conservación y Mantenimiento de Vehiculos	350.00		3,387.00	943.00	820.00	9,999.00	9,356.10	497.00	4,776.20	14,722.44			146,417
5.1.3.5.2	Conservación y Mantenimiento de Mob y Equipo de Oficina			7,712.11	2,446.33	5,310.00	5,145.00		2,280.00	4,466.00	3,027.00			44,850.74
5.1.3.5.3	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo						27,741.40	5,734.00	17,226.00	10,448.00	7,888.00	750	1,392	30,386.44
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad													71,179.40
5.1.3.6.1	Voceo	230.00	85.00											3,395
5.1.3.6.2	Material para la Cultura del Agua					3,480.00								315.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos													3,480.00
5.1.3.7.1	Viaticos en el Estado	4,293.00	7,758.37	250.00					1,552.32					16,825
5.1.3.8	Servicios Oficiales											2,971.00		16,824.69
5.1.3.8.1	Gastos de Representación y Orden Social				10,192.93	8,233.68	8,120.00	136.90		1,475.00	4,520.52			32,679
	Total	67,559.28	88,167.26	109,321.43	137,402.88	204,516.26	164,284.93	144,837.34	108,143.78	146,108.18	173,457.45	117,400.38	110,926.36	1,572,125.53



REVISO Y AUTORIZO

 C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PENON, LOCALIDADES DE TAMUIN Y EBANO, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2014	%	2013	%
Ingresos de la Gestión:				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		NO APLICA		
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos				
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Total de Ingresos y Otros Beneficios		NO APLICA		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales				
Materiales y Suministros				
Servicios Generales				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PENON, LOCALIDADES DE TAMUIN Y EBANO, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2014	%	2013	%
Gastos y Perdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y				
Amortizaciones				
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos		NO APLICA		
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable				
Total de Gastos y Otras Pérdidas				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				



C. OTILIA GARCIA MARQUEZ
DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PENON, LOCALIDADES DE TAMUIN Y EBANO, S.L.P.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio			NO APLICA		NO APLICA
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones			NO APLICA		NO APLICA
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014					


C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ

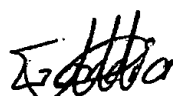
DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON, LOCALIDADES DE TAMUIN Y EBANO, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

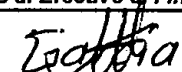
Del 2013 al 2014

	Origen	Aplicación
	(2014-2013)	
ACTIVO	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	NO APLICA	NO APLICA
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	NO APLICA	NO APLICA
PASIVO	(2014-2013)	
Pasivo Circulante	-	+
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	NO APLICA	NO APLICA
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Contribuciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	NO APLICA	NO APLICA
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



C. OTILIA GARCIA MARQUEZ
DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON, LOCALIDADES DE TAMUIN Y EBANO, S.L.P.			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 2013 al 2014			
Concepto	2014	2013	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	NO APLICA	NO APLICA	
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de mejoras			
Derechos			
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de Tipo Corriente			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Orígenes de Operación			
Aplicación			
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones	NO APLICA	NO APLICA	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otras Aplicaciones de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
	NO APLICA	NO APLICA	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			
	NO APLICA	NO APLICA	


C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
 DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre

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					
Efectivo y Equivalentes		NO APLICA	NO APLICA		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Activos Intangibles		NO APLICA	NO APLICA		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

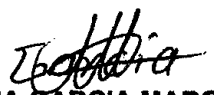

C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
 DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo		NO APLICA	NO APLICA	
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral		NO APLICA	NO APLICA	
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				



C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON

Estado Analfítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Ingreso	Ampliaciones	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Diferencia
	Estimado	y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos		NO APLICA			NO APLICA	
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas						
Total				Ingresos excedentes¹		
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente		NO APLICA			NO APLICA	
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
Total				Ingresos excedentes¹		

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


C. OTILIA GARCIA MARQUEZ
 DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales		NO APLICA			NO APLICA	
Seguridad Social						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
Servicios Generales						
Servicios Básicos						
Servicios de Arrendamiento		NO APLICA			NO APLICA	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.						
Servicios de Traslado y Viáticos						
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente						
Gasto de Capital		NO APLICA			NO APLICA	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto						


C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
 DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Unidad)
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Tesoreria		NO APLICA			NO APLICA	
Otros Fondos		NO APLICA			NO APLICA	
Total del Gasto						


C. OTILIA GARCIA MARQUEZ
 DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Estidades para estatales		NO APLICA			NO APLICA	
Total del Gasto						


C. OTILIA GARCIA MARQUEZ
 DIRECTOR

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑÓN
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 31 de diciembre de 2014

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


C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PENON

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

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


C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
 DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PENON		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Total	0.00	0.00



C. OTILIA GARCIA MARQUEZ
DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática
Al 31 de diciembre de 2014

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


C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
 DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑÓN

Indicadores de Postura Fiscal

Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

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

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

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON

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

N	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	4162	MULTAS	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
I	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
L	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
I	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
I	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
L	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
I	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
I	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
L	5991	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00
		Sumas =>	0.00	0.00	#	0.00	0.00	#	0.00	0.00


C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
 DIRECTORA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo			Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-02	Impuestos por Pagar Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-04	Impuestos por Pagar Otros Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01-01-01	Proveedores R28 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01-01-02	Proveedores R28 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01-02-01	Proveedores Infraestructura 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
 DIRECTORA

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON
01 TESORERIA al 31 de diciembre de 2014**

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Presupuesto Disponible para			Comprometido Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificados	Comprometido	Comprometido	No	Sin	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


C. OTILIA GARCIA MARQUEZ

DIRECTORA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON

02 INFRAESTRUCTURA al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
 DIRECTORA

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON**

03 FORTALECIMIENTO al 31 de diciembre de 2014

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


C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ
 DIRECTORA

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PEÑON LOCALIDADES DE
TAMUIN Y EBANO S.L.P.**

NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS

HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE NO PRESENTAMOS LA CUENTA PUBLICA EN EL CUMPLIMIENTO QUE NOS LO PIDE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL POR LA RAZON DE QUE NO CONTAMOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS YA QUE EN LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO 2013 NO PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EJERCER EL 2014, ADEMAS AL CIERRE DE ESTA CUENTA AUN NO CONTAMOS CON LA INSTALACION DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL MISMA SITUACION QUE HEMOS VENIDO SOLICITANDO E INFORMANDO PRIMERAMENTE A LA JUNTA DE GOBIERNO Y A LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS.

ATENTAMENTE


C. OTILIA GARCÍA MARQUEZ

DIRECTORA