

SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$25,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,613.36	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$720,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$93,417.64	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.24	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$938,678.90	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,778,710.14

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,991.38	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$38,821.00	
SOFTWARE	\$15,000.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$56,812.38

TOTAL DE ACTIVO \$1,835,522.52

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,851.09	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,012.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27.50	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,171.12	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$41,062.39

TOTAL DE PASIVO \$41,062.39


PATRIMONIO


HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL

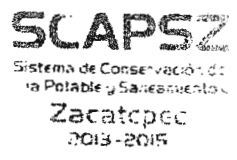
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,709,262.43	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$85,197.70	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,794,460.13

TOTAL DE PATRIMONIO \$1,794,460.13

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$1,835,522.52


 LIC. JUVENTINO LOPEZ SERRANO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 GEORGE E. BENET KEIL
 DIRECTOR DE SCAPSZ



000004

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/abr al 30/jun/2015		1º/Ene al 30/jun/2015	
INGRESOS				
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	94,919.19	3.88%	221,661.00	3.70%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,353,549.51	96.12%	5,774,681.29	96.30%
	2,448,468.70	100.00%	5,996,342.29	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	578,703.00	25.04%	1,157,905.00	27.01%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	28,500.00	1.23%	63,935.00	1.49%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	115,490.00	5.00%	262,430.00	6.12%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	70,095.00	3.03%	147,675.00	3.44%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	23,159.86	1.00%	53,317.26	1.24%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,131.22	0.18%	8,262.97	0.19%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	36,360.93	1.57%	62,777.08	1.46%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	29,944.50	1.30%	47,227.12	1.10%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,007.34	1.08%	41,045.63	0.96%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	20,768.88	0.90%	67,531.31	1.58%
SERVICIOS BÁSICOS	1,066,472.50	46.15%	1,721,872.37	40.16%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21,775.00	0.94%	36,775.00	0.86%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	54,553.00	2.36%	78,689.20	1.84%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,719.12	0.07%	3,229.72	0.08%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	18,369.75	0.79%	122,928.37	2.87%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,543.75	0.41%	16,740.83	0.39%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	1,808.00	0.04%
JUBILACIONES	206,400.00	8.93%	392,930.00	9.17%
	2,310,993.85	100.00%	4,287,079.86	100.00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO

137,474.85

4,424,554.71

LIC. JUVENTINO LOPEZ SERRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JORGE E. BENE...
DIRECTOR DE SCAPSZ

SLAPSZ

Sistema de Conservación de la Red de Abastecimiento

000010

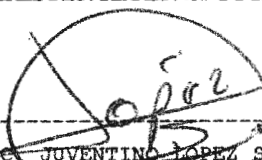
SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/ABR AL 30/JUN/15



ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/15	94,486.59
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	94,919.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,353,549.51
Disminuciones del Activo	3,654,695.96
Incrementos del Pasivo	2,491,380.74
TOTAL ORIGEN	8,689,031.99

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	792,788.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	139,372.73
SERVICIOS GENERALES	1,172,433.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	206,400.00
Incrementos del Activo	3,858,115.27
Disminuciones del Pasivo	2,493,309.51
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/15	26,613.36
TOTAL APLICACION	8,689,031.99


LIC. JUVENTINO LOPEZ SERRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

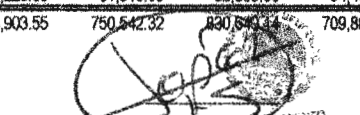


JORGE BENET KEIL
DIRECTOR DE SCAPSZ
Sistema de Conservación de
Agua Potable y Saneamiento
San Zacatepec
Morelos

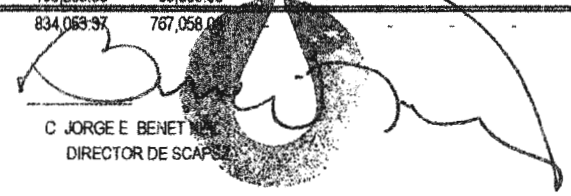
000012

SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC
ESTADO DE MORELOS
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 30/jun/15 (Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)	Diferencia												Total (2)	(1 - 2)	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,402,000.00	277,959.00	274,255.00	266,943.00	237,058.00	289,605.00	266,125.00	-	-	-	-	-	-	-	1,631,945.00	1,770,055.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA	1,800,000.00	197,134.00	192,965.00	189,103.00	161,498.00	216,920.00	200,285.00	-	-	-	-	-	-	-	1,157,905.00	642,095.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	75,000.00	11,435.00	13,800.00	10,400.00	11,400.00	9,400.00	7,700.00	-	-	-	-	-	-	-	63,935.00	11,065.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	791,000.00	42,420.00	42,030.00	62,490.00	40,710.00	39,720.00	35,060.00	-	-	-	-	-	-	-	262,430.00	528,570.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	611,000.00	26,970.00	25,660.00	24,950.00	23,450.00	23,565.00	23,080.00	-	-	-	-	-	-	-	147,875.00	463,325.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	559,500.00	49,880.54	40,814.88	50,113.22	38,708.80	47,164.72	53,499.21	-	-	-	-	-	-	-	260,161.37	279,338.63
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	67,000.00	21,837.59	1,983.71	6,336.10	3,780.50	10,548.90	8,830.46	-	-	-	-	-	-	-	53,317.26	13,682.74
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,500.00	1,753.59	965.46	1,412.70	1,972.50	1,068.17	1,080.55	-	-	-	-	-	-	-	8,262.97	9,237.03
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REI	195,000.00	12,964.29	6,525.71	6,926.15	7,133.30	16,778.23	12,449.40	-	-	-	-	-	-	-	62,777.08	132,222.92
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA'	63,000.00	623.39	5,825.00	10,834.23	13,377.50	5,506.50	11,060.50	-	-	-	-	-	-	-	47,227.12	15,772.88
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,000.00	43.29	8,678.00	7,317.00	8,972.00	8,885.34	7,150.00	-	-	-	-	-	-	-	41,045.63	40,954.37
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	135,000.00	12,638.39	16,637.00	17,287.04	3,473.00	4,377.58	12,918.30	-	-	-	-	-	-	-	67,531.31	67,468.69
3000	SERVICIOS GENERALES	4,438,500.00	10,864.01	373,962.44	424,783.92	399,715.60	394,083.65	378,633.87	-	-	-	-	-	-	-	1,982,043.49	2,456,456.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	3,903,000.00	759.14	310,345.74	344,294.99	373,867.00	367,728.25	325,077.25	-	-	-	-	-	-	-	1,721,872.37	2,181,127.63
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,000.00	-	-	15,000.00	-	8,000.00	13,775.00	-	-	-	-	-	-	-	36,775.00	2,225.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	90,000.00	4,160.81	4,160.80	15,814.59	13,315.00	13,315.00	27,923.00	-	-	-	-	-	-	-	78,889.20	11,310.80
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,500.00	678.60	195.00	637.00	678.60	633.36	407.16	-	-	-	-	-	-	-	3,229.72	1,270.28
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	285,500.00	3,258.62	55,500.00	45,800.00	9,545.00	2,273.04	6,551.71	-	-	-	-	-	-	-	122,928.37	162,571.63
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	31,500.00	2,006.84	1,952.90	3,237.34	2,510.00	2,134.00	4,899.75	-	-	-	-	-	-	-	16,740.83	14,759.17
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	85,000.00	-	1,808.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,808.00	83,192.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	450,000.00	56,220.00	61,510.00	68,800.00	34,400.00	103,200.00	68,800.00	-	-	-	-	-	-	-	392,930.00	57,070.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	450,000.00	56,220.00	61,510.00	68,800.00	34,400.00	103,200.00	68,800.00	-	-	-	-	-	-	-	392,930.00	57,070.00
Total=>		8,850,000.00	394,903.55	750,542.32	830,540.14	709,882.40	834,063.97	767,058.00								4,287,079.86	4,562,920.14


 LIC. JUVENTINO LOPEZ SERRANO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 MUNICIPAL
 ZACATEPEC DE ALBAZUM CARRILLO
 2012 2015


 C. JORGE E. BENET
 DIRECTOR DE SCAPE
 SLAPE
 Sistema de Agua Potable
 en Subsector San Jacinto
 Zacatepec
 2012 2015

000030

Análítico Mensual de Ingresos Recaudado al 30/jun/15 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	APROVECHAMIENTOS	276,000.00	55,426.70	30,175.69	41,139.42	31,762.78	32,819.82	30,336.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88-01	OTROS ACCESORIOS DE AGUA POTABLE	276,000.00	55,426.70	30,175.69	41,139.42	31,762.78	32,819.82	30,336.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88-01-1	RECARGOS	200,000.00	38,333.78	25,855.87	29,285.15	25,362.38	27,011.65	27,484.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88-01-2	MULTAS	31,000.00	2,081.00	316.30	2,230.00	1,507.75	1,162.42	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88-01-3	GASTOS DE EJECUCION	45,000.00	15,011.92	4,003.52	9,624.27	4,892.65	4,645.75	2,351.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	8,574,000.00	1,737,189.96	726,696.84	957,244.98	666,088.64	675,123.07	1,012,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71-01	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIO AGL	7,200,000.00	1,611,094.89	694,835.91	928,761.98	553,688.64	645,770.27	899,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71-01-1	CONSUMO DE AGUA	4,792,000.00	1,232,166.34	352,798.02	639,409.55	282,024.65	348,614.43	607,529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71-01-2	REZAGO	1,800,000.00	324,257.13	310,821.20	244,105.43	223,978.87	237,666.51	233,382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71-01-3	CONEXION	260,000.00	44,061.10	21,431.00	37,297.15	41,934.90	55,885.00	56,563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71-01-4	CONSTANCIA	6,000.00	100.00	350.00	100.00	300.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71-01-5	CAMBIO DE NOMBRE	10,000.00	2,519.00	1,161.00	2,500.00	1,300.00	800.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71-01-6	FACTIBILIDAD DE AGUA	12,000.00	200.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71-01-7	OTROS SERVICIOS	320,000.00	7,791.32	8,174.69	3,249.85	4,150.22	2,504.33	1,228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71-02	INGRESO POR VENTA DE SERVICIO DREN	1,374,000.00	126,095.07	31,860.93	30,483.00	112,400.00	29,352.80	112,933.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71-02-1	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,374,000.00	126,095.07	31,860.93	30,483.00	112,400.00	29,352.80	112,933.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total=>		8,850,000.00	1,792,616.66	756,872.53	998,384.40	697,851.42	707,942.89	1,042,674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
 L.P. JUVENTINO LOPEZ SERRANO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 MUNICIPAL
 SAN ZACATEPEC, HIDALGO MORELOS
 2013 2015

[Handwritten signature]
 C. GEORGE E. BENET REIL
 DIRECTOR DE SCAPSZ
SCAPSZ
 Sistema de Conservación de
 Agua Potable y saneamiento
 Zacatepec
 2013 2015

000039