

**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre de 2015**

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	82,852	186,944	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	820,304	852,712
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,237,015	2,106,682	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	391	391	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	6,216	6,216	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,326,474</b>	<b>2,300,233</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>820,304</b>	<b>852,712</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	431,333	431,333	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	10,000	10,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	105,687	76,503	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>335,646</b>	<b>364,830</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>820,304</b>	<b>852,712</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,662,120</b>	<b>2,665,063</b>			

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**

Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-

**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	29,465	508,040
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,616,695	1,108,655
Revalúos	-	-
Reservas	195,656	195,656
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-

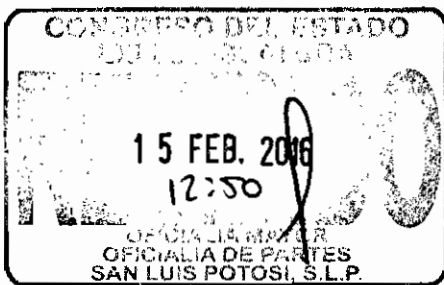
**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**

Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

**Total Hacienda Pública/Patrimonio** 1,841,816    1,812,351

**Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** 2,662,120    2,665,063

**1815**



ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA  
REGIDOR

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE  
REGIDOR

ING. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ  
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA  
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

## Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

## Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión:</b>				
Impuestos	-		-	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-		-	
Contribuciones de Mejoras	-		-	
Derechos	4,852,928	100%	4,124,366	90.49%
Productos de Tipo Corriente	-		-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-		433,635	9.51%
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	-		-	
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>	-		-	
<b>Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Participaciones y Aportaciones	-		-	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-		-	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-		-	
Ingresos Financieros	-		-	
Incremento por Variación de Inventarios	-		-	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	-		-	
u Obsolescencia	-		-	
Disminución del Exceso de Provisiones	-		-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-		-	
	-		-	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>4,852,928</b>	<b>100%</b>	<b>4,558,001</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	1,815,150	37.62%	1,549,225	38.25%
Materiales y Suministros	250,550	5.19%	74,572	1.84%
Servicios Generales	2,714,978	56.28%	2,330,160	57.54%
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-		-	
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	-		-	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>				
Participaciones	-		-	
Aportaciones	-		-	
Convenios	-		-	
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>				
Intereses de la Deuda Pública	-		-	
Comisiones de la Deuda Pública	-		-	
Gastos de la Deuda Pública	-		-	
Costo por Coberturas	-		-	
Apoyos Financieros	-		-	


**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.**

**Estado de Actividades**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015**

	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%</u>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	-		-	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,185	0.60%	76,503	1.89%
Provisiones	-		-	
Disminución de Inventarios	-		-	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-		-	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-		-	
Otros Gastos	14,600	0.31%	19,501	0.48%
<b>Inversión Pública</b>				
Inversión Pública no Capitalizable	-		-	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,824,463</b>	<b>100%</b>	<b>4,049,961</b>	<b>100%</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>28,465</b>		<b>508,040</b>	

  
**ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS**  
**DIRECTOR GENERAL**

  
**C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA**  
**REGIDOR**

  
**DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE**  
**REGIDOR**

  
**C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ**  
**MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO**

  
**ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA**  
**MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO**

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos  
Al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devenido 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (5-5')
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	4,850,146	3,782	4,853,928	4,853,928	4,853,928	3,782
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4,850,146</b>	<b>3,782</b>	<b>4,853,928</b>	<b>4,853,928</b>	<b>4,853,928</b>	<b>3,782</b>
						<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>
						<b>3,782</b>

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

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. JOSE ALBERTO HERNANDEZ ZARATE  
REGIDOR



ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA  
MIEMBRO DEL CONSEJO

ING. JOSÉ SILVA GÓMEZ  
REGIDOR

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones/Reducciones	Egresos Modificados (1+2)	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subejercicio
<b>Servicios Personales</b>	<b>1,795,038</b>	<b>19,588</b>	<b>1,814,626</b>	<b>1,786,020</b>	<b>1,786,020</b>	<b>28,606</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,297,351	-	1,297,351	1,278,580	1,278,580	20,771
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	48,322	-	48,322	47,817	47,817	505
Remuneraciones Adicionales y Especiales	203,883	19,588	223,471	223,471	223,471	-
Seguridad Social	145,482	-	145,482	144,995	144,995	487
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000	-	100,000	93,157	93,157	6,843
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>268,222</b>	<b>5,091</b>	<b>273,313</b>	<b>250,550</b>	<b>250,550</b>	<b>22,763</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	48,077	-	48,077	45,963	45,963	2,114
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	121,996	12,605	134,601	131,101	131,101	3,500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	39,418	7,514	31,904	28,800	28,800	3,104
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,785	-	32,785	28,868	28,868	3,917
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,946	-	25,946	15,818	15,818	10,128
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,755,876</b>	<b>24,679</b>	<b>2,731,197</b>	<b>2,714,978</b>	<b>2,714,978</b>	<b>18,219</b>
Servicios Básicos	2,554,893	24,678	2,530,215	2,528,730	2,528,730	3,485
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	31,766	-	31,768	26,400	26,400	5,368
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,445	-	2,445	2,417	2,417	28
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	115,847	4,714	120,561	120,561	120,561	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	15,550	4,715	10,835	3,927	3,927	8,968
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	35,375	-	35,375	34,943	34,943	432
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>34,792</b>	<b>-</b>	<b>34,792</b>	<b>14,600</b>	<b>14,600</b>	<b>20,192</b>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudos)	34,792	-	34,792	14,600	14,600	20,192
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,853,928</b>	<b>-</b>	<b>4,853,928</b>	<b>4,766,148</b>	<b>4,766,148</b>	<b>87,780</b>

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA  
REGIDOR



DR. JOSE ALBERTO HERNANDEZ ZARATE  
REGIDOR



GUADALUPE JIMÉNEZ HERNANDEZ  
MIEMBRO DEL CONSEJO



ING. JOSE GUADALUPE ROSTRO RIVERA  
MIEMBRO DEL CONSEJO