

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	818,384.79	294,656.35	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	216,024.68	115,043.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			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	2,750,333.41	2,597,386.52	Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	3,568,718.20	2,892,042.87	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	216,024.68	115,043.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,311.77	518,311.77	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,963,057.76	1,642,254.41	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	446,519.83	356,519.83	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,188,138.58	- 831,225.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo	216,024.68	115,043.65
Total de Activos No Circulantes	1,739,750.78	1,685,860.89			
Total del Activo	5,308,468.98	4,577,903.78			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	1,281,481.39	1,281,461.39
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Ganado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	629,584.19	16,575.38
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,161,378.72	3,164,803.34
Revalúos		
Reservas		
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	5,092,444.30	4,462,860.11
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,308,468.98	4,577,903.78



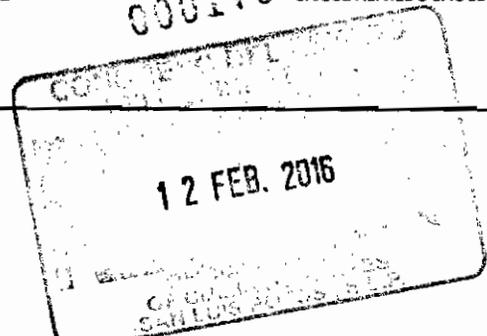
Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

DIRECTOR
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

Jose Alfredo Saucedo Loredo

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

0001730



000001

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos	8,001,370.88	97%	6,414,661.78	100%
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, 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 Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	206,925.00	3%		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,208,295.88	100%	6,414,661.78	100%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	2,915,059.95	38%	2,395,260.79	38%
Materiales y Suministros	977,669.70	13%	657,015.07	10%
Servicios Generales	3,329,068.58	44%	2,916,708.52	46%
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				

: 000031

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	356,913.46	5%	319,102.02	5%
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos				
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable				
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,578,711.69	100%	628808640%	100%
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	629,584.19		126,575.38	



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

DIRECTOR

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ



Jose Alfredo Saucedo Loredo

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
 Estado Analítico de Ingresos
 Al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso Ampliaciones y Reducciones		Ingreso		Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
RECURSO FISCAL:					
Impuestos					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos	11,087,000.00	11,087,000.00	8,738,885.49	8,738,885.49	2,348,114.51
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					
Total	11,087,000.00	11,087,000.00	8,738,885.49	8,738,885.49	2,348,114.51
			Ingresos excedentes*		

* Los ingresos excedentes se reservan para el desarrollo de los planes de mejoramiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

Jose Alfredo Saucedo
PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO



[Signature]
DIRECTOR
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
ORG. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11,087,000.00		11,087,000.00	8,148,510.31	8,050,005.06	2,938,489.69
Total del Gasto	11,087,000.00	-	11,087,000.00	8,148,510.31	8,050,005.06	2,938,489.69



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

DIRECTOR
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

Jose Alfredo Saucedo Loredo

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

