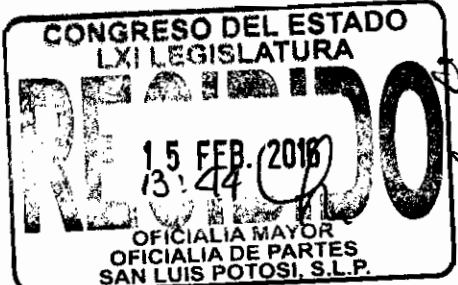


Cuenta Pública 2015  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014  
(Pesos)

Ente Público:

AGUA POTABLE CHARCAS

CONCEPTO		2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
		AÑO	AÑO			
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,067	60,479	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	589,866	414,560
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,468,204	1,210,483	Documentos por Pagar a Corto Plazo	152,972	130,388
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>1,560,272</b>	<b>1,270,962</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>742,841</b>	<b>544,948</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	<b>Total del Pasivo</b>	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>742,841</b>	<b>544,948</b>
Otros Activos no Circulantes	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,560,272</b>	<b>1,270,962</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Activo</b>	Aportaciones de Capital			Aportaciones de Capital	<b>0</b>	<b>0</b>
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>488,802</b>	<b>397,185</b>
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	<b>85,144</b>	<b>100,357</b>
	Resultados de Ejercicios Anteriores			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>387,185</b>	<b>236,828</b>
	Reservas			Reservas	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-3,528</b>	<b>0</b>
	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Resultado por Posición Monetaria			Resultado por Posición Monetaria	<b>0</b>	<b>0</b>
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>488,802</b>	<b>397,185</b>
	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,231,442</b>	<b>942,133</b>



*[Signature]*  
C. MARGARITO GALVAN IBARRA  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

0000002

0001826

Cuenta Pública 2015  
Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014  
(Pesos)

AGUA POTABLE CARGAS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Ciudad	3,018,584	0	Gastos de Funcionamiento	2,808,280	0
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,041,446	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Bienes	148,000	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,015,813	0
Derechos	2,821,044	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	117,139	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	97,519	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Compendiados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Pensiones y Jubilaciones	117,139	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Verificación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Partida o Detorno o Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Comentarios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,018,584</b>	<b>0</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Cobertura	0	0
			Ayudas Financieras	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Detornos, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detorno y Obsolescencia	0	0
			Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,925,419</b>	<b>0</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>93,165</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son veraces, completos, correctos y de responsabilidad del emisor.

*[Signature]*  
C. MARCO ANTONIO GALVAN IBARRA  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
C. RAMON RAMON COLLINZA GONZALEZ  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

000001

Cuenta Pública 2015  
 AGUA POTABLE CHARCAS  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,701,154	2,550	3,703,704	2,921,044	2,921,044	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,590,000	8,181	2,598,181	97,519	97,519	0
Corriente	2,590,000	8,181	2,598,181	97,519	97,519	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	380,000	0	380,000	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6,871,154</b>	<b>10,731</b>	<b>6,881,885</b>	<b>3,018,564</b>	<b>3,018,564</b>	<b>0</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devenido (4)	Rescaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	6,291,154	10,731	6,301,884	3,018,564	3,018,564	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,701,154	2,550	3,703,704	2,921,044	2,921,044	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,590,000	8,181	2,598,181	97,519	97,519	0
Corriente	2,590,000	8,181	2,598,181	97,519	97,519	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	380,000	0	380,000	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	380,000	0	380,000	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6,871,154</b>	<b>10,731</b>	<b>6,881,885</b>	<b>3,018,564</b>	<b>3,018,564</b>	<b>0</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

<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

Cuenta Pública 2015  
 AGUA POTABLE, CHARCAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5 = (3 + 4)
<b>Servicios Personales</b>	2,218,000	0	2,218,000	1,841,446	1,543,534
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,560,000	0	1,560,000	1,397,936	1,62,064
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,000	0	21,000	0	21,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	263,000	0	263,000	176,329	86,477
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	374,000	0	374,000	66,987	307,013
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	900,768	0	900,768	149,020	451,748
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	122,000	0	122,000	41,014	80,986
Alimentos y Utensilios	21,250	0	21,250	2,918	18,332
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	25,750	0	25,750	129	25,621
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	68,575	0	68,575	10,564	77,951
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	130,183	0	130,183	18,796	111,397
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000	0	150,000	66,561	83,439
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,000	0	2,000	0	2,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	61,000	0	61,000	9,008	51,992
<b>Servicios Generales</b>	3,588,399	0	3,588,399	1,015,813	2,572,586
Servicios Básicos	3,234,732	0	3,234,732	841,190	2,393,542
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	125,500	0	125,500	110,900	14,600
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,500	0	23,500	22,267	1,233
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	154,000	0	154,000	34,420	119,580
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	35,000	0	35,000	8,536	28,464
Servicios Oficiales	15,687	0	15,687	500	15,167
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	126,487	0	126,487	117,139	9,348
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	126,487	0	126,487	117,139	9,348
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	131,500	0	131,500	0	131,500
Mobiliario y Equipo de Administración	33,000	0	33,000	0	33,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,500	0	3,500	0	3,500
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	70,000	0	70,000	0	70,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinería, Otros Equipos y Herramientas	10,000	0	10,000	0	10,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	15,000	0	15,000	0	15,000
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0

0000015

Cuenta Pública 2015  
**AGUA POTABLE CHARCAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Comentarios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adéfes)	6,000	0	6,000	0	0	6,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,671,154</b>	<b>0</b>	<b>6,671,154</b>	<b>2,923,419</b>	<b>2,812,400</b>	<b>3,747,735</b>