

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

ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

Ente Público:

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	21,687	9,358	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	919,176	923,688
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	686,600	672,051	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>708,287</b>	<b>680,409</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>919,176</b>	<b>923,688</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,540	12,540	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,400	1,400	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-308	-308	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>919,176</b>	<b>923,688</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>13,631</b>	<b>13,631</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
<b>Total del Activo</b>	<b>721,918</b>	<b>694,040</b>	Apencaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-190,597	-229,507
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,911	-90,385
			Revaluos	-229,507	-139,122
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-190,597</b>	<b>-229,507</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>728,579</b>	<b>694,181</b>



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

Lic. Manuel Guzmán Pérez  
Director Org Op de Agua Potable

**I.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

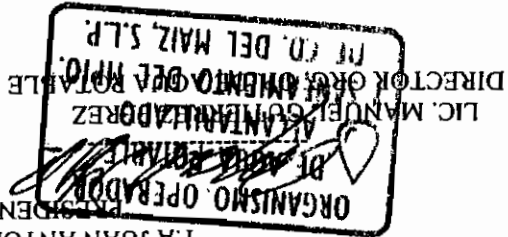
INGRESOS DE GESTIÓN		85,633.23		59.83	
DERECHOS	717,228.93	716,344.17	85.54	85.54	85.54
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	884.76	884.76	0.11	0.11	0.11
REINTEGROS	884.00	884.00	0.11	0.11	0.11
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	120,173.70	120,173.70	14.35	14.35	14.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	120,173.70	120,173.70	14.35	14.35	14.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	120,173.70	120,173.70	14.35	14.35	14.35
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>895,230.43</b>	<b>895,230.43</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		856,319.71		100.00	
SERVICIOS GENERALES	202,635.55	202,635.55	23.66	23.66	23.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	6,000.00	0.70	0.70	0.70
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	30,000.00	30,000.00	3.50	3.50	3.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,788.85	12,788.85	1.49	1.49	1.49
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	2,977.70	2,977.70	0.35	0.35	0.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,700.00	1,700.00	0.20	0.20	0.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	784.00	784.00	0.09	0.09	0.09
OTROS SERVICIOS GENERALES	148,385.00	148,385.00	17.33	17.33	17.33
SERVICIOS PERSONALES	616,803.16	616,803.16	72.03	72.03	72.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	525,312.83	525,312.83	61.35	61.35	61.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	91,490.33	91,490.33	10.68	10.68	10.68
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,796.00	16,796.00	1.96	1.96	1.96
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	16,796.00	16,796.00	1.96	1.96	1.96
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	20,085.00	20,085.00	2.35	2.35	2.35
SERVICIOS BÁSICOS	20,085.00	20,085.00	2.35	2.35	2.35
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>856,319.71</b>	<b>856,319.71</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>38,910.72</b>	<b>38,910.72</b>	<b>4.33</b>	<b>4.33</b>	<b>4.33</b>

LIC. ROGELIO CRUZ BALDAZO  
CONTRALOR MUNICIPAL

T. JUAN ANTONIO GOMEZ PARAMO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**Cuenta Pública 2015**  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 De: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	1,219,847	10,000	1,229,847	856,320	856,320	373,528
Gasto de Capital	11,537	0	11,537	0	0	11,537
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,231,384</b>	<b>10,000</b>	<b>1,241,384</b>	<b>856,320</b>	<b>856,320</b>	<b>385,065</b>

15 FEB. 2016

**Cuenta Pública 2015**  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**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)	Devengado (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	901,114	15,276	916,390	535,633	535,633	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	885	0	885	0	0	0
Corriente	885	0	885	0	0	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	329,385	30,212	359,597	359,597	359,597	30,212
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,231,384</b>	<b>45,488</b>	<b>1,276,872</b>	<b>895,230</b>	<b>895,230</b>	<b>30,212</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

15 FEB. 2015

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	901,999	15,276	917,275	535,633	535,633	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	901,114	15,276	916,390	535,633	535,633	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	885	0	885	0	0	0
Corriente	885	0	885	0	0	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	329,385	30,212	359,597	359,597	359,597	30,212
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	329,385	30,212	359,597	359,597	359,597	30,212
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,231,384</b>	<b>45,488</b>	<b>1,276,872</b>	<b>895,230</b>	<b>895,230</b>	<b>30,212</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.