

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014 SI
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$76,161.90	\$18,529.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$794,435.26	\$793,635.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$131,096.99	\$131,096.99
ALMACENES	\$180.84	\$180.84
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,001,874.99</u>	<u>\$943,442.13</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$97,919.56	\$97,919.56
BIENES MUEBLES	\$725.49	\$725.49
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,646.40	\$17,656.40
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$119,291.45</u>	<u>\$116,301.45</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$1,121,166.44</u></u>	<u><u>\$1,059,743.58</u></u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$320,337.67	\$315,444.57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$83,591.12	\$83,591.12
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$403,928.79</u>	<u>\$399,035.69</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$403,928.79</u></u>	<u><u>\$399,035.69</u></u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$522,324.01	\$522,324.01
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$56,529.76	\$31,808.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$138,383.88	\$106,575.71
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	<u>\$717,237.65</u>	<u>\$660,707.89</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$717,237.65</u></u>	<u><u>\$660,707.89</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$1,121,166.44</u></u>	<u><u>\$1,059,743.58</u></u>



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

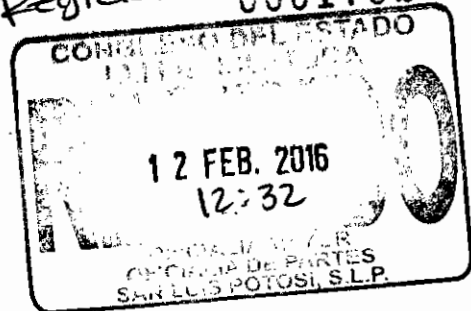
JOSE JESUS SOTO FLORES
DIRECTOR

Rubi Esmeralda Martínez W

ING. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

Bajo Protesta
Regidora

0001782



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Estado de Actividades

Del 1º Ene al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
------------------------------	------	---	------	---

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	1,114,740.46	100.00
DERECHOS	498,283.31	44.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	616,457.15	55.30
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,114,740.46	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,058,210.70	100.00
SERVICIOS PERSONALES	639,257.23	60.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,604.39	3.93
SERVICIOS GENERALES	377,349.08	35.66
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,058,210.70	100.00

Resultado del Ejercicio (Exceso/Ahorro)	56,529.76
--	------------------



JUAN R. Garcia p
 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

JOSE JESUS SOTO FLORES
 DIRECTOR

Rubi Esmeralda mtz W
 ING. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA

*Bajo protesta
 Registrada*



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Ampliaciones y Reducciones		Ingresos Modificado (3=1+2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos % de Avance		Ingresos Excedentes (5-1)
	Estimado (1)	(2)			Recaudado (5)	Recaudación: (5/3)	
1 IMPUESTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
4 DERECHOS	1,270,000.00	10,016.63	1,280,016.63	498,283.31	498,283.31	38.93	
6 APROVECHAMIENTOS	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	616,457.15	616,457.15	48.54	
Total	2,560,000.00	10,016.63	2,570,016.63	1,114,740.46	1,114,740.46	43.37	0.00
NO TRIBUTARIOS							
IV DERECHOS	1,270,000.00	10,016.63	1,280,016.63	498,283.31	498,283.31	38.93	
VI APROVECHAMIENTOS	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	616,457.15	616,457.15	48.54	
Subtotal No Tributarios	2,540,000.00	10,016.63	2,550,016.63	1,114,740.46	1,114,740.46	43.72	0.00
Total	2,540,000.00	10,016.63	2,550,016.63	1,114,740.46	1,114,740.46	43.54	0.00

Cuenta Pública 2015
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 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 Modificados				Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	4 Devenido	5 Pagado	
	3 = (1 + 2)				
Servicios Personales					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,180,000	0	639,257	639,257	540,743
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	815,000	0	529,984	529,984	285,016
Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,000	0	0	0	50,000
Seguridad Social	265,000	0	104,035	104,035	160,965
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0
Previsiones	50,000	0	5,258	5,258	44,742
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros					
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	260,000	0	41,904	41,904	218,096
Alimentos y Utensilios	108,000	0	7,547	7,547	100,453
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,000	0	0	0	12,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,000	0	0	0	5,000
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	70,000	0	17,493	17,493	52,507
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	0	0	10,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	5,000	0	0	0	5,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	50,000	0	16,565	16,565	33,435
Servicios Generales	870,000	0	377,348	377,348	492,651
Servicios Básicos	780,000	0	362,357	362,357	417,643
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,000	0	0	0	30,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,000	0	8,060	8,060	16,940
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	4,079	4,079	-4,079
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	35,000	0	2,853	2,853	32,147
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
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	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Mobiliario y Equipo de Administración	210,000	0	2,990	2,990	207,010
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	90,000	0	0	0	90,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	80,000	0	0	0	80,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	40,000	0	2,990	2,990	37,010
Inversión Pública					
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

Cuenta Pública 2015
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 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	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	4 Devengado	5 Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisionales						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Aucciones 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
Provisionales para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	50,000	0	50,000	0	0	50,000
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 (Adelantos)	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Total del Gasto	2,570,000	0	2,570,000	1,061,201	1,061,201	1,508,798



JUAN R. GARCIA P
 C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Rubi Esmeralda Ortiz W

ING. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA



JOSE JESUS SOTO FLORES
 DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO