

	2015	2014	2015	2014
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,542,372.96	\$2,703,402.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$753,108.47
EFFECTIVO	\$995,053.30	\$418,015.26	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$781,784.15
BANCOS/TESORERÍA	\$2,500.50	\$2,500.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,666.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$992,552.80	\$415,514.76	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$77,825.90
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,547,319.66	\$2,285,387.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$648,804.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$550,661.43	\$278,416.11	Total de Pasivos Circulantes	\$11.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$77,780.46	\$77,780.45		\$753,108.47
Total de Activos Circulantes	\$1,918,877.77	\$1,929,190.71	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
	\$3,542,372.96	\$2,703,402.53	Total de Pasivos	\$753,108.47
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$953,609.46	\$820,699.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	\$537,793.63	\$537,793.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,742,873.95
BIENES MUEBLES	\$537,793.63	\$537,793.63	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,000,555.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,835.49	\$142,615.84	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,742,318.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$81,600.08	\$53,234.63	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,874.20	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,742,873.95
ACTIVOS INTANGIBLES	\$143,361.21	\$59,381.21	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,495,982.42
SOFTWARE	\$177,990.34	\$170,300.34		\$3,524,102.34
Total de Activos No Circulantes	\$177,990.34	\$170,300.34		
Total de Activos	\$953,609.46	\$820,699.81		



	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,292,148.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300,099.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,992,048.81	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,992,048.81	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,292,148.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,165,985.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,126,162.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,126,162.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,126,162.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,126,162.70	\$0.00

ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

IGNACIO MARTINEZ FAZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión	3,067,840		3,208,726
Impuestos	0		0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0
Contribuciones de Mejoras	0		0
Derechos	3,530,256		3,207,305
Productos de Tipo Comente	0		0
Apropiamientos de Tipo Comente	137,694		79,334
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	324,108		140,334
Participaciones y Aportaciones	324,108		140,334
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0		0
Otros Ingresos y Beneficios	1,780		0
Ingresos Financieros	0		0
Incremento por Ventas de Inventarios	0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Desahorro u Obsolescencia	0		0
Disminución del Exceso de Provisiones	0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,780		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,863,609		3,427,663
	0		0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	2,963,253		2,976,062
Servicios Personales	1,065,097		1,013,021
Materiales y Suministros	250,731		210,097
Servicios Generales	1,658,635		1,743,944
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0
Transferencias al Resto del Sector Público	0		0
Subsidios y Subvenciones	0		0
Ayudas Sociales	0		0
Pensiones y Jubilaciones	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0		0
Donativos	0		0
Transferencias al Exterior	0		0
Participaciones y Aportaciones	0		0
Provisiones	0		0
Aportaciones	0		0
Comentarios	0		0
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
Apoyos Financieros	0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0		0
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0		0
Provisiones	0		0
Distribución de Inventarios	0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Desahorro 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
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,863,609		3,976,062
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	0		451,067

C. INCL. JUAN JOSE JUAREZ AVILA, IGNACIO MARTINEZ FAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, ACQUA DOR NAJE Y SANEAMIENTO DE CEBRAL
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Cuenta Pública 2015
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
 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 (7= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,904,356	0	3,904,356	3,530,256	3,530,256	-374,102
Productos	0	0	0	0	0	0
Comienste Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	87,790	0	87,790	137,684	137,684	49,894
Comienste Capital	87,790	0	87,790	137,684	137,684	49,894
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	300,000	0	300,000	324,109	324,109	24,109
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	4,292,148	0	4,292,148	3,992,049 Ingresos excedentes*	3,992,049	-300,099

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	4,292,148	0	4,292,148	3,992,049	3,992,049	-300,099
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,904,356	0	3,904,356	3,530,256	3,530,256	-374,102
Productos	0	0	0	0	0	0
Comienste Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	87,790	0	87,790	137,684	137,684	49,894
Comienste Capital	87,790	0	87,790	137,684	137,684	49,894
Ingresos de Organizaciones y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuentas 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	300,000	0	300,000	324,109	324,109	24,109
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	4,292,148	0	4,292,148	3,992,049 Ingresos excedentes*	3,992,049	-300,099

* 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

C. ING. JUAN DE JUAREZ AVILA
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

T.A. IGNACIO MARTINEZ FAZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

Juan Carlos Pérez Mendoza
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Cuenta Pública 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEGRAL
 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		Pagado	Subejercicio			
	1	2			3 = (1 + 2)	4	5
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Devolvingado				
Servicios Personales	1,184,000	0	1,065,687		1,065,687	106,313	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	863,000	30,000	893,000		893,000	8,017	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	75,000	-34,500	40,500		40,500	40,500	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	198,500	0	198,500		145,660	52,841	
Seguridad Social	10,000	0	10,000		4,312	5,688	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,500	4,500	52,000		51,734	266	
Previsiones	0	0	0		0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0		0	0	
Materiales y Suministros	496,047	186,687	250,731		250,731	413,883	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	117,000	0	117,000		89,863	47,337	
Alimentos y Utensilios	9,000	0	9,000		2,010	6,990	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0		0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	79,047	6,207	85,254		34,747	50,507	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	191,000	160,360	351,360		60,834	270,526	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	0	60,000		55,603	4,397	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000		0	10,000	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0		0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	32,000	0	32,000		7,875	24,125	
Servicios Generales	2,473,100	-388,419	2,104,681		1,666,835	447,846	
Servicios Básicos	1,696,100	-441,167	1,254,933		1,074,457	180,476	
Servicios de Arrendamiento	33,000	5,000	38,000		25,000	13,000	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	122,000	96,207	218,207		77,918	80,289	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,000	3,200	4,200		2,750	1,450	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	158,000	63,048	221,048		133,089	87,959	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	0	10,000		6,483	3,517	
Servicios de Traslado y Viajes	86,000	0	86,000		50,818	15,182	
Servicios Oficiales	17,000	1,500	18,500		12,863	5,637	
Otros Servicios Generales	372,000	-36,207	335,793		273,457	62,336	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al 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 Anticipos	0	0	0		0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0	0	
Donativos	0	0	0		0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0		0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	127,000	201,652	328,652		132,910	195,742	
Mobiliario y Equipo de Administración	94,035	65,091	159,126		28,365	130,760	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,965	-8,091	12,874		12,874	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0		0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0		0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0		0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	141,652	141,652		83,980	57,672	
Activos Biológicos	0	0	0		0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0		0	0	
Activos Intangibles	12,000	3,200	15,200		7,660	7,540	
Inversión Pública	0	0	0		0	0	
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0		0	0	
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0		0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0		0	0	

Cuenta Pública 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
 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		Subejercicio		
	1	2			
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2)		
			4		
			5		
			6 = (3 - 4)		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	1	0	1	0	1
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelaf)	1	0	1	0	1
Total del Gasto	4,292,148	-0-	4,292,148	3,276,163	1,165,985

C. ING. JUAN JOSE SUAREZ AVILA
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

C. T.A. IGNACIO MARTINEZ FAZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

C. L.E. JUAN CARLOS FERRER MENDOZA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO