

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

Ente Público:	Año	2015	2014	CONCEPTO	Año	2015	2014
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo No Circulante			
Efectivo y Equivalentes	12,928,608	15,938,482	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,594,129	4,741,718	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,901,092	33,218,080	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	211,423	278,661	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	4,533,305	3,105,318	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Total de Activos Circulantes	55,574,426	52,536,551		Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	4,594,129	4,741,718	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Activo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	118,105,434	98,786,527	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	12,153,688	11,818,982	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles	1,215,513	964,818	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-33,026,861	-29,253,508	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0	0
Activos Diferidos	2,027,065	2,011,844	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	Total del Pasivo	4,594,129	4,741,718	
Total de Activos No Circulantes	100,472,819	84,128,862		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	156,047,245	136,663,214		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,862,493	6,862,493	
				Aportaciones	8,682,493	8,682,493	
				Donaciones de Capital	0	0	
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	144,580,626	125,059,003	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,688,346	20,269,658	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	116,624,240	96,511,305	
				Revalúos	0	0	
				Reservas	8,278,040	8,278,040	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0	0	
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	151,453,118	131,921,498	
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	156,047,245	136,663,214	

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

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

12 FEB. 2015
14:33

0001736

0000002

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión	44,828,814	36,786,650	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	29,890,729	33,218,218
Impuestos	0	0	Gastos de Funcionamiento	12,205,948	12,051,356
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Servicios Personales	4,600,802	6,759,854
Contribuciones de Mejoras	0	0	Materiales y Suministros	12,883,979	14,407,205
Derechos	44,810,832	36,852,415	Servicios Generales		
Productos de Tipo Comiente	217,782	134,135	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,619,148	1,591,789
Aprovechamientos de Tipo Comiente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	9,944,983	21,660,038	Pensiones y Jubilaciones	1,618,148	1,591,789
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,944,983	21,660,038	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
	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 Variación de Inventarios	0	0			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	64,773,598	58,446,588			
			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 Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,775,374	3,366,926
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	3,775,374	3,366,926
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	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	35,085,251	38,176,930
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,688,346	20,269,658

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

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAÚL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0000014

Cuenta Pública 2015
 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado					Diferencia (6= 5 - 1)
	(1) Estimado	(2) Ampliaciones y Reducciones	(3= 1 + 2) Modificado	(4) Devengado	(5) Recaudado	
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	40,572,000	4,038,632	44,610,632	44,610,632	40,609,517	37,517
Productos	350,000	-132,218	217,782	217,782	217,782	0
Corriente	350,000	-132,218	217,782	217,782	217,782	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	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	27,942,000	-17,997,017	9,944,983	9,944,983	9,944,983	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,864,000	-14,090,403	54,773,597	54,773,596	50,772,282	37,517
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado					Diferencia (6= 5 - 1)
	(1) Estimado	(2) Ampliaciones y Reducciones	(3= 1 + 2) Modificado	(4) Devengado	(5) Recaudado	
Ingresos del Gobierno	68,864,000	-14,090,403	54,773,597	54,773,596	50,772,282	37,517
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	40,572,000	4,038,632	44,610,632	44,610,632	40,609,517	37,517
Productos	350,000	-132,218	217,782	217,782	217,782	0
Corriente	350,000	-132,218	217,782	217,782	217,782	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	27,942,000	-17,997,017	9,944,983	9,944,983	9,944,983	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	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,864,000	-14,090,403	54,773,597	54,773,596	50,772,282	37,517
				Ingresos excedentes¹		

¹ Los Ingresos excedentes representan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Importe recaudado debe ser siempre mayor o igual a 0.00.

[Handwritten signatures and initials]

0000038

Concepto	Egresos		Ampliaciones- (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado		Devengado	Modificado		
	1	3 = (1 + 2)	2	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	13,100,000	12,205,948	-894,052	12,205,948	12,205,948	0	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,133,000	6,159,333	26,333	6,159,333	6,159,333	0	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,187,000	3,660,266	-526,734	3,660,266	3,660,266	0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,692,000	1,476,419	-215,581	1,476,419	1,476,419	0	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,088,000	909,929	-178,071	909,929	909,929	0	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	5,748,000	4,900,802	-1,145,198	4,900,802	4,600,802	-4,000,802	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	390,000	354,730	-35,271	354,730	354,730	0	
Alimentos y Utensilios	37,000	23,588	-13,412	23,588	23,588	0	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,930,000	1,935,391	-994,609	1,935,391	1,935,391	0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,035,000	1,036,865	1,865	1,036,865	1,036,865	0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650,000	745,487	95,487	745,487	745,487	0	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	140,000	105,582	-34,418	105,582	105,582	0	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	564,000	399,140	-164,860	399,140	399,140	0	
Servicios Generales	16,092,000	12,863,879	-3,208,021	12,863,879	12,038,638	-824,241	
Servicios Básicos	6,545,000	4,738,127	-1,806,873	4,738,127	4,738,127	0	
Servicios de Arrendamiento	704,000	711,877	7,877	711,877	711,877	0	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,492,000	1,863,727	-1,628,273	1,863,727	1,863,727	0	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	122,000	105,188	-16,812	105,188	105,188	0	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	225,000	304,978	79,978	304,978	304,978	0	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	480,000	467,164	-12,836	467,164	467,164	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	167,000	227,510	60,510	227,510	227,510	0	
Servicios Oficiales	114,000	90,954	-23,046	90,954	90,954	0	
Otros Servicios Generales	4,243,000	4,374,453	131,453	4,374,453	3,527,013	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,583,000	1,619,148	26,148	1,619,148	1,619,148	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	1,593,000	1,619,148	26,148	1,619,148	1,619,148	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,323,000	787,401	-2,535,599	787,401	787,401	-2,535,599	
Mobiliario y Equipo de Administración	390,000	256,008	-133,992	256,008	256,008	0	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,000	0	-18,000	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	220,000	62,230	-157,770	62,230	62,230	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	450,000	50,603	-399,397	50,603	50,603	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,445,000	167,865	-1,277,135	167,865	167,865	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

Cuenta Pública 2015

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

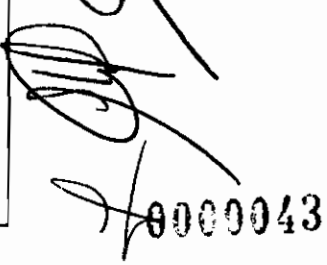
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Bienes Inmuebles	750,000	-750,000	0	0	0
Activos Intangibles	50,000	200,695	250,695	250,695	0
Inversión Pública	29,010,000	-15,071,493	13,938,507	13,938,507	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	29,010,000	-15,071,493	13,938,507	13,938,507	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
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
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0
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
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	69,864,000	-22,828,215	46,035,785	46,035,785	45,188,345



0000043