

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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,765,738	1,550,524	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,048,141	19,621,781
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,696,965	23,917,068	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
Almacenes	1,254,391	1,655,938	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
Total de Activos Circulantes	30,938,724	27,023,530	Otros Pasivos a Corto Plazo	14,355	14,355
			Total de Pasivos Circulantes	27,062,496	19,636,136
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	169,706,112	188,460,538	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	19,692,092	16,704,146	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,865,126	1,865,126	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,188,140	-3,814,544	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	121,796	188,552	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	27,062,496	19,636,136
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	185,396,885	183,803,818	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	216,335,710	210,827,348	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	132,229,357	132,229,357
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	57,043,858	58,761,856
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,712,688	-4,571,937
			Resultados de Ejercicios Anteriores	54,533,665	59,110,932
			Revalúos	0	0
			Reservas	6,015,056	6,015,056
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,792,195	-3,792,195
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	189,273,214	190,891,212
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	216,335,710	210,827,348

0001803
CONGRESO DEL ESTADO
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
15 FEB. 2016
10:06
OFICINA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

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

EDGAR FLORES ORDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ELISEO MORENO HERRERA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO INTERNO
C. JORGE TELLO JUAJUA
PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE GOBIERNO INTERNO
C.P. LETICIA LARA BUEVARRA
CONTRALORA INTERNA
CD. VALLES, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA
DAPA
CD. VALLES, S.L.P.

0001803

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Ente Público:

	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión	73,237,664	66,154,462	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	76,132,043	70,312,188
Impuestos	0	0	Gastos de Funcionamiento	49,495,494	46,137,960
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Servicios Personales	9,574,599	10,372,607
Contribuciones de Mejoras	0	0	Materiales y Suministros	19,081,950	19,801,802
Derechos	73,228,874	66,153,859	Servicios Generales		
Productos de Tipo Corriente	606	606	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	73,017	63,440
Aprovisionamiento de Tipo Corriente	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 Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	73,017	63,440
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,701,606	6,266,082	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,701,606	5,700,065	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Amilagos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	949,887	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	136,894	177,264	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	136,894	177,264			
Incremento por Valoración de Inventario	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Distribución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Comercios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	77,664,638	72,871,778	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
			Gasto de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Ayudas Financieras	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	572,334	876,066
			Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	573,596	614,525
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-1,262	263,561
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	78,777,384	77,853,718
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,112,688	-4,971,937

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Anexos son razonablemente correctos y responsables del ente

LIC. LUIS ALBERTO JIMÉNEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUERPO GOBIERNO
C. P. LEONARDO MORALES
CONTRALORÍA INTERNA



**CONTRALORIA
INTERNA
DAPA
CD. VALLES, S.L.P.**

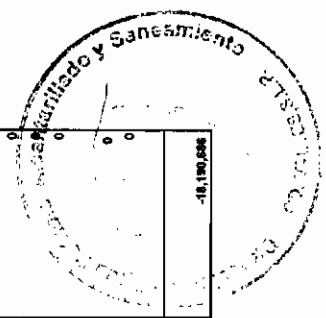


30000023

Cuenta Pública 2015
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, AL CANTILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

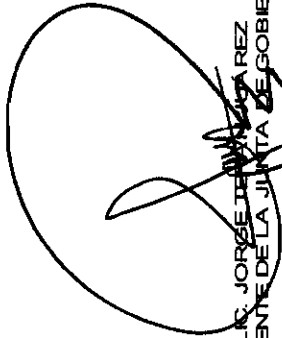
Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3 = 1 + 2)	Devergado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7 = 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	84,387,980	-9,429,292	74,938,688	74,938,688	74,878,083	-9,481,897
Productos	0	606	606	606	606	606
Comienso Capital	0	606	606	606	606	606
Aprovechamientos	2,500,000	-2,500,000	0	0	0	-2,500,000
Comienso Capital	2,500,000	-2,500,000	0	0	0	-2,500,000
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	8,588,453	-5,570,468	4,017,985	4,017,985	3,389,059	-6,199,395
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	96,458,433	-17,486,154	78,957,279	78,957,279	78,265,747	-18,190,686

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3 = 1 + 2)	Devergado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	96,458,433	-17,486,154	78,957,279	78,957,279	78,265,747	-18,190,686
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	84,387,980	-9,429,292	74,938,688	74,938,688	74,878,083	-9,481,897
Productos	0	606	606	606	606	606
Comienso Capital	0	606	606	606	606	606
Aprovechamientos	2,500,000	-2,500,000	0	0	0	-2,500,000
Comienso Capital	2,500,000	-2,500,000	0	0	0	-2,500,000
Participaciones y Aportaciones	8,588,453	-5,570,468	4,017,985	4,017,985	3,389,059	-6,199,395
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	96,458,433	-17,486,154	78,957,279	78,957,279	78,265,747	-18,190,686




* 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

90010026


LIC. JORGE DE LA CRUZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

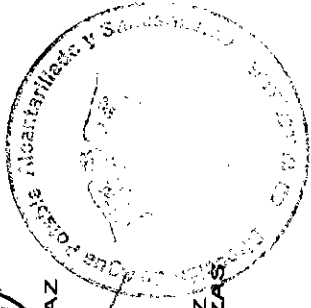


**CONTRALORIA
INTERNA**
DAPA
CD. VALLES, S.L.P.


C.P. LETICIA LIRA GUEVARA
CONTRALORA INTERNO


M.V.Z. EDUARDO GONZALEZ ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	1	2		
Concepto	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Concepto	7 = (1 + 2)	8 = (3 + 4)	9 = (5 + 6)	10 = (7 + 8)
Concepto	11 = (1 + 2)	12 = (3 + 4)	13 = (5 + 6)	14 = (7 + 8)
Servicios Personales	48,157,001	221,893	48,378,894	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,179,253	-918,458	28,260,795	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	176,406	51,890	228,296	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,483,020	2,093,453	11,576,473	0
Seguridad Social	7,502,376	-960,975	6,541,401	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,815,946	-43,917	2,772,029	0
Provisiones	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0
Materiales y Suministros	6,200,001	1,951,718	10,059,365	8,189,351
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	853,553	-93,899	759,654	643,452
Alimentos y Utensilios	172,856	5,397	178,253	168,422
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	3,057,079	2,968,772	2,391,055
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,229,384	-969,556	2,259,828	1,794,481
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,254,862	-458,736	796,126	599,461
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,454,920	52,486	1,507,406	1,288,553
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,109,699	59,791	1,169,490	954,750
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	124,697	299,156	423,853	383,177
Servicios Generales	22,942,998	-4,014,871	18,928,127	14,802,161
Servicios Básicos	12,928,767	-2,330,250	10,598,517	10,598,517
Servicios de Arrendamiento	914,133	-468,460	445,673	377,772
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	995,384	-119,528	875,856	725,514
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	730,162	-231,608	498,554	390,499
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,672,143	-748,273	1,923,870	1,563,869
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	371,689	-108,042	263,647	263,647
Servicios de Traslado y Viáticos	444,729	-69,363	375,366	375,366
Servicios Oficiales	317,062	-165,748	151,314	138,938
Otros Servicios Generales	3,568,929	226,401	3,795,330	338,040
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	73,017	73,017	73,017
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	73,017	73,017	73,017
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,200,000	338,156	1,538,156	1,538,156
Mobiliario y Equipo de Administración	100,000	-17,105	82,895	78,189
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	450,000	28,650	28,650	28,650
Vehículos y Equipo de Transporte	0	-450,000	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	650,000	775,611	1,425,611	1,064,486
Activos Biológicos	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Inversión Pública	11,000,000	-11,000,000	0	0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	11,000,000	-11,000,000	0	0
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0



Cuenta Pública 2015
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 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

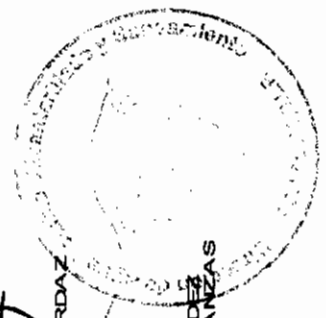
Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	3,956,433	1,845,751	5,802,184	5,802,184	5,802,184	0
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 (Adefas)	3,956,433	1,845,751	5,802,184	5,802,184	5,802,184	0
Total del Gasto	98,456,433	-10,584,235	87,872,198	86,279,844	79,052,345	92,354

LIC. JORGE DE LA CRUZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.



C.P. LENCA LIRA GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA
 INTERNA**
 DAPA
 CD. VALLES, S.L.P.



M.V.Z. EDUARDO SANCHEZ ORDAZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO AMORINO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS