



Turno: 3587
marzo 2, 2017

**Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.**

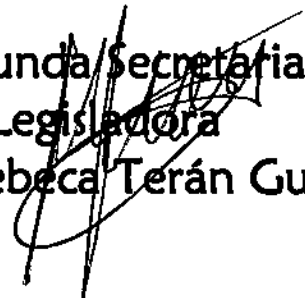


En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 79, organismo operador de agua potable de Villa de Reyes, 13 de febrero del año en curso, cuenta pública 2016; y **acordó: a Comisión de**

Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**


**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Organismo operador de agua potable de Villa de Reyes. Presente.

3587



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

000002

SECCION: DIRECCION
OFICIO No. OOAPVR/FAR/079/02`2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
FECHA: FEBRERO 13, DE 2017.

LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.-



El que suscribe C.P. FRANCISCO ALARCON ROBLEDO, Director del Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes, por este medio y de la manera más atenta me permito dirigirme a Usted con la finalidad de hacer entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, la cual consta de los formatos que a continuación se relaciona:

INFORMACION CONTABLE

- Estado de Situación financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Publica
- Estado de Cambio en la Situación Financiera
- Estado Analítico del Activo
- Estado de Actividades
- Estado de Flujo de efectivo

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Estado analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Administrativa (Por unidad)
- Clasificación Económica (por tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Gasto por Categoría Programática
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por capítulo del Gasto
- Relación de Pólizas relacionadas al Proyecto (Agua Potable 2016)

0005307

ANEXOS

- Relación De bienes del Patrimonio 2016.
- Relación de cuentas bancarias productivas 2016.
- Formato de Gasto Federalizado y Reintegros 2016



vis



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

000003

OTROS

- Balanza de Comprobación del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

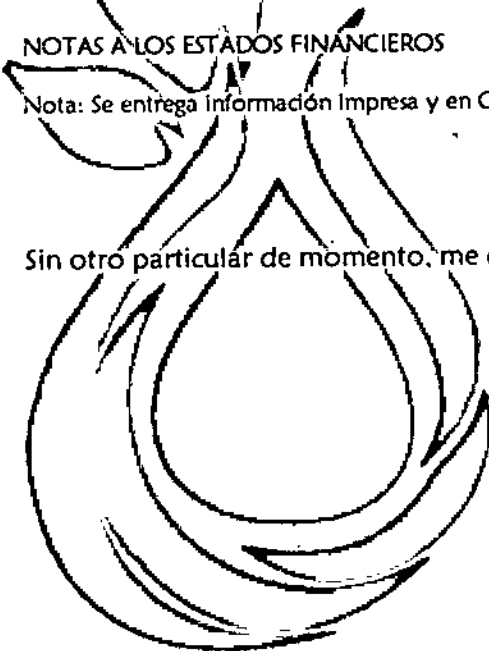
FORMATO PARA CONSOLIDACION FINANCIERA

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación a la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota: Se entrega información impresa y en CD. ROM. Un Lefort Original y Un Certificado.

Sin otro particular de momento, me despido de Usted no sin antes enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

C.P. FRANCISCO ALARCON ROBLEDO **O.O.A.P.V.R.**
 DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE A.P-Administración
 2015 - 2018
 Villa de Reyes, S.L.P.



Cuenta Pública

Folio No. 5807

000004



**VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS**

000005

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

En el Municipio de Villa de Reyes, S.L.P. siendo las 9:00 am del día 9 de Febrero del año dos mil Diecisiete, reunidos en las instalaciones de este Organismo Operador de Agua Potable, los CC. Juan Gabriel Solís Avalos, Presidente de la Junta de Gobierno, Dr. Luis Raymundo Ramírez Meléndez, Primer Regidor Constitucional, Encargado de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Ing. Jaime Yáñez Peredo, Representante de la Comisión Estatal del Agua (C.E.A.), el Lic. Roberto Capetillo Reyes, Contralor Interno del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, y el C.P Francisco Alarcón Robledo, Director del O.O.A.P.V.R. administración 2015-2018, a efecto de realizar Acta Numero 2 y por secuencia Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno de acuerdo a la convocatoria previamente enviada y de conformidad con el siguiente:

5807

0905307

ORDEN DEL DIA



- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Lectura del Acta Anterior.
- 3.- Cuenta Pública 2016.
- 4.- Clausura de la Sesión.

Punto número uno, Para dar inicio el C.C.P. Francisco Alarcón Robledo; Director del Organismo Operador de Agua Potable Administración 2015-2018, verifica la lista de asistencia. Dando Vo. Bo. El C. Juan Gabriel Solís Avalos, Presidente de la H. Junta de Gobierno; Acto Seguido y habiendo Quórum Legal se procede a la instalación de la asamblea.

Segundo Punto del Orden del día, el C. C.P. Francisco Alarcón Robledo procede a dar lectura del acta anterior quedando de acuerdo por unanimidad de votos en el desahogo de esta.

Como tercer punto del H. Junta de Gobierno toma la palabra el C.C.P. Francisco Alarcón Robledo Director del Organismo Operador de Agua Potable para comentar sobre los estados Financieros de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 y de la cual se dio un análisis a fondo y a detalle para entregar números positivos y que a continuación se detallan:

[Handwritten signatures and notes on the left margin, including names like Pedro H. May V. and Anderson Ramirez Hdz.]

[Handwritten signatures and notes on the right margin.]



**VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS**

000006

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Se observa que dentro del Activo Circulante se terminó con un Efectivo por la Cantidad de \$ 5,000.00 la cual es considerada para el uso de Caja chica la cual es utilizada para el pago de gastos de Manera Emergente así como también dentro del Apartado de Bancos se quedó con la cantidad de \$ 45,882.34 al termino del Ejercicio 2015 así como dentro del Apartado de Cuentas por Cobrar A Corto Plazo y por recuperar por parte del Organismo es por la Cantidad de \$ 23,262.82 , así como también la Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la Cantidad de \$ 77,281.68 ya que dentro de este Activo Circulante también se encuentra la cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo que es por la Cantidad de \$ 2,132,337.18 y el cual se registró mal ya que es el IVA a se tiene a Recuperar por lo que para el Ejercicio 2016 se realizara una reclasificación para que esté en el rubro que debe de ser ya para terminar en el rubro del Activo se encuentra la Cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes por la Cantidad de \$ 96,836.00 dando así una Suma de Activo por la Cantidad de \$ 2,380,600.02 Continuando con el desglose del Estado de Posición Financiera se procede a detallar el Activo No Circulante el cual se compone del Mobiliario y Equipo de Administración el cual tiene a Favor la cantidad de \$194,149.18 así como también el Rubro de Maquinaria Otros Equipos y Herramientas el cual tiene un saldo a favor por la Cantidad de \$ 104,890.00 dando un total de Activo No Circulante por la Cantidad de \$ 299,039.18 siendo así de la Misma manera reflejando un Total dentro del Activo Circulante por la Cantidad de \$ 2,679,639.20

Pasando al siguiente desglose del Estado de Posición Financiera se Procede a dar un detallado Breve del Pasivo Circulante se encuentran las cuentas de Proveedores por pagar a Corto Plazo las cual asciende a la cantidad de \$ 155,817.11 y la cuenta de Retenciones y Contribuciones a pagar a largo plazo por la Cantidad de \$ 394385.42 así como la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por la Cantidad de \$ 38,872.16, dando un total de Pasivo Circulante por la Cantidad de \$ 589,074.69, prosiguiendo con el detalle se procede a desglosar las cuentas de Hacienda Pública/patrimonio Generado el Cual es por la cantidad de \$ 79,013.88 así como la cuenta de Resultados del Ejercicio (DESAHORRO) la cual es por la Cantidad de \$ - 231,604.87 y por ultimo dentro de este apartado la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores por la Cantidad de \$ 2,243,155.50 generando un total por la Cantidad de \$ 2,090,564.51 dando así una suma del Pasivo y el Patrimonio por la cantidad de \$ 2,679,639.20

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

❖ **Cuentas por Cobrar A Corto Plazo.-**

❖ En lo que señala a este apartado la Cantidad es de \$ 23,262.82; dentro de este rubro se encuentran algunos de los trabajadores con saldos pendientes hasta de cinco ejercicios anteriores, ya que se a tratado de llevar un ajuste en relación a esta cuenta pero a un no se a establecido un acuerdo que se eliminen estos movimientos, por lo que se pretende dentro del ejercicio 2016 y a través de una Junta de Gobierno se pueda tratar con suma importancia la recuperación de este tipo de efectivo, ya que como se sabe, a través de los estados financieros, es un saldo a favor del propio organismo, cabe hacer mención, que por el momento no se tiene entablado algún tipo de juicio con antigüedad mayor y factibilidad de cobro.

❖ **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**

❖ El Primer Rubro es por la Cantidad de \$ 77,281.68 y el Segundo Rubro es por la Cantidad de \$ 2,132,337.18 dando así un monto por la cantidad de \$ 2,209,618.86 se quiere aclarar que el segundo rubro pertenece al primero pero al momento de realizar el movimiento en saldos iniciales para el ejercicio 2016 se trasladó mal de rubro por lo que en el ejercicio

Pedro A. Reyes J.

Antonio Ramirez Hde

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS

000007

Realiza los ajustes correspondiente para que se encuentren en el rubro que
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2016 es un IVA acreditable a favor de este Organismo
 Operador de Agua Potable y en se busca realizar las gestiones ante las Dependencias
 correspondientes para la devolución de dicho equivalente siendo así el pago de los
 Impuestos Correspondientes para su devolución contemplando que para este ejercicio
 2017 se esté recuperando parte de este equivalente, cabe mencionar que se actualizo este
 Organismo Operador de Agua Potable en lo que compete a lo fiscal.

- ❖ Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes.- Dentro de este Rubro se encuentra el monto por la cantidad de \$ 96,836.00, y que dentro de este rubro se tiene considerado que se recibió un equivalente a un trabajo realizado a favor de la maquinaria a cargo del Organismo, por lo que se tiene en cuenta como una anticipación a cargo de un Proveedor.

Se quiere hacer mención que los derechos a recibir en efectivo o equivalente por participaciones, así como de recaudación, se llevan mes a mes, por lo que no se puede dar un tiempo específico de desagregación a un plazo de 90 a 180 días, debido a que la captación que se genera es diaria y a la hora de realizar inversiones en aplicaciones de red o servicios de agua potable, se realiza de forma espontánea.

- ❖ Inversiones Financieras.-

Dentro del rubro de inversiones financieras, durante este ejercicio 2016 por parte del H. Ayuntamiento en lo que fue dentro del Rubro de Energía Eléctrica, Aguinaldo, y Finiquitos la aportación por parte del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, fue por un monto de \$2,672,048.00, ya que por el momento, el Organismo realiza inversiones de ampliación en red de agua potable a través de la captación de los servicios prestados y no tiene la capacidad de cubrir al 100 % el gasto de la Energía Eléctrica.

- ❖ Bienes Muebles e Intangibles.-

Por el momento, no se tiene actualizado de manera agrupada o por cuenta los rubros de bienes muebles e inmuebles con su depreciación del ejercicio y la acumulada, ya que como se comentó en el punto anterior, se está buscando darles una reasignación de monto a este tipo de bienes, y como punto y prioridad se tiene establecido que se tenga al 100 % ajustado para el Ejercicio 2017, también se quiere hacer mención que no se han realizado compras de equipo o de muebles, pero se buscara la manera de tener Actualizado el Inventario.

- ❖ Estimaciones y Deterioro.-

Actualmente dentro de este Organismo se realizó una exhaustiva estimación de cuentas incobrables para dar con un aproximado de 850 tomas incobrables, debido a que la toma no está existente en el dicho domicilio, y a que no se cuenta con activos biológicos entre otros, pero también se quiere mencionar que se tratara de realizar una Junta de Gobierno en donde se trate exclusivamente este punto ya que son tomas que están afectando el saldo financiero de este Organismo Operador de Agua Potable, se tiene que buscar la solución a esto para que los estado se encuentren sanamente.

Pedro A. Wang V.

Armando Ramirez Hob

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



VILLA DE REYES, S.L.P.

❖ **UNIDOS PROSPEREMOS**

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Pozos y Maquinaria., dentro de este rubro se quiere hacer mención que este tipo de activos impactan financieramente de una manera positiva, debido a que de estos depende el subsistir de este Organismo, así como el prestar el servicio a la ciudadanía, por lo que es fundamentalmente importante contar con este tipo de activos a favor.

Así mismo se está llevando a cabo el trámite para una planta tratadora de agua potable la cual pueda dar más beneficios al municipio, ya que así se puede obtener un mejor funcionamiento y dar mejor servicio y a su misma vez tener al Organismo Operador trabajando a un 100 %.

Pasivo

PROVEEDOR	MONTO	VENCIMIENTO
Súper Servicio Villa de Reyes	\$19,050.00	365 días
Grupo Asesor A & V S.C.	\$ 21,193.20	365 días
José Guadalupe Luna Sandoval	\$ 16,472.00	365 días
Silvia Esther Calixto - Arrendamiento	\$ 19,200.12	365 días
Farmacia de la Salud	\$ 18,488.60	365 días
Miguel Antonio Alarcón - Ferrecentero	\$ 40,960.00	365 días
Todo de Tubos S.A de C.V.	\$ 6,703.52	365 días
Manuel Salazar Gómez - Riegos MSG	\$ 3,248.00	365 días
Abarrotes-Salazar	\$ 1,935.93	365 días
Papelería Campos	\$ 4,300.86	365 días
Op. Integral de Estaciones de Servicio.	\$ 4,264.88	365 días
TOTAL	\$ 155,812.11	

Dentro de este detallado se plasma las cuentas o documentos por pagar en el tiempo establecido, los cuales se busca que sean autorizados a través de Junta de Gobierno o en su caso por el responsable a cargo de este Organismo Operador de Agua Potable.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.-

Ingresos de Gestión.-

En lo que refiere al Rubro de Ingresos se tenía un Ingreso Estimado a Recaudar por la Cantidad de \$ 4, 868,900.00 pero al término del año los resultados fueron los siguientes:

❖ **Ingresos por Servicios de Agua Potable(DERECHOS):**

Por Servicio de Agua Potable se encuentran los conceptos Domestico, Comercial e Industrial así como la Conexión, Reconexión y Conservación de los mismos rubros aquí de Obtuvo una Recaudación General por la Cantidad de \$ 2, 463,831.00 durante el Ejercicio 2016.

000008

Pedro A. Muñoz V.

Ancelmo Ramirez Hdez



VILLA DE REYES, S.L.P.

UNIDOS PROSPEREMOS

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

000009

Por Aprovechamiento se incluyen los conceptos de Aportaciones y Cooperaciones el cual es utilizado para el pago de la Energía Eléctrica así mismo, como también el Rubro de Otros Ingresos ya que de aquí se deriva el concepto de INAPAM ya que como lo marca la Ley a las personas de la tercera edad se les Aplica el cobro del 50 % y lo recaudado de estos rubros fue la Cantidad de \$ 2,672,048.00 Durante el Ejercicio 2016.

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios:

Por venta de Bienes se Incluye los conceptos de Reembolso y Reintegros y el de Venta de Hipoclorito teniendo una recaudación por los dos conceptos por la Cantidad de \$ 300.00

Esto hace que la recaudación Obtenida fue por la Cantidad de \$ 5,136,179.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.-

Dentro de la Hacienda Pública/patrimonio Generado es por la cantidad de \$ -231,605.00, la referencia del porque dio negativo es debido a que se mostraron pocos movimientos en cuanto a las actividades por lo que se mostró un desahorro dentro del patrimonio y debido a que no se presentaron movimientos se generó este desahorro.

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	660,596	0	660,596
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	660,596	0	660,596
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	0	660,596	0	660,596
Cambios en la Hacienda Pública Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	2,243,158	-992,201	0	1,250,954
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-992,201	0	-992,201
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,243,158	0	0	2,243,158
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0

Roberto D. Alfaro V.

Araceli Ramona Horta

ORG. OP. DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P.

J. BUSTAMANTE No.13 TEL. (86) 11102



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

000010

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

Ente Público: **ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES**

Concepto	2014	2015	Concepto	2014	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,158,178	4,844,886	Origen	0	0
Ingresos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Ingresos	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	2,453,831	2,479,890	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Catastrale	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aplacamientos de Tipo Corriente	2,872,045	2,447,480	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	300	17,478	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Ente de la Entidad	0	0
Aplicación	6,176,813	4,884,118	Interno	0	0
Servicios Personales	1,933,840	1,082,256	Externo	0	0
Materiales y Suministros	423,287	427,852	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	2,325,727	1,472,824	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interna	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externa	0	0
Análisis Societario	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Arbolaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Participaciones, Mandatos y Comisiones Analógicas	0	0	Incremento/Disminución Neta de Efectivo y Equivalencias al Efectivo	-40,434	69,776
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalencias al Efectivo al inicio del Ejercicio	91,317	18,641
Derechos	0	0	Efectivo y Equivalencias al Efectivo al final del Ejercicio	50,882	91,317
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Cuentas	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	333,578	1,851,577			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,434	69,776			

Pedro de Alcazar V.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- ❖ Valores
- ❖ Emisión de obligaciones
- ❖ Avals y garantías

Asistenta Ramirez

[Signature]

[Signature]



**VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS**

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
Comisión para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

- ❖ Bienes concesionados o en comodato

000011

Presupuestarias:

- ❖ Cuentas de ingresos
- ❖ Cuentas de egresos

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción.-

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

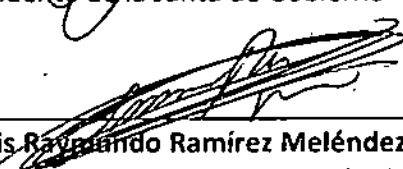
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Panorama Económico y Financiero.-

El Organismo Operador durante este ejercicio 2016 tuvo un excelente movimiento financiero ya que se pudieron realizar y cumplir diferentes metas que se tenían por cumplir y varias de ellas se lograron como el de tener una amplia recaudación lo cual beneficio para poder realizar unas ampliaciones dentro de la cabecera municipal y a su misma vez poder actualizar de manera fiscal los ejercicios que se venían arrastrando.

Acto seguido, se da formal clausura firmando los que en esta intervinieron para debida constancia legal se entrega un tanto a los Integrantes de la H. Junta de Gobierno, siendo las 12:00 PM horas del día 9 de Febrero del año dos mil diecisiete


C. Juan Gabriel Solís Avalos
Presidente de la Junta de Gobierno


Dr. Luis Raymundo Ramírez Meléndez
Primer Regidor Constitucional, Enc. de la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento

Pedro A. Alfaro V.

[Handwritten marks and signatures on the right side of the page]




VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

000012


C.ING Jaime Yáñez Peredo.
Representante de la Comisión Estatal del Agua (C.E.A.)


Lic. Roberto Capetillo Reyes.
Contralor Interno de la H. Junta de Gobierno


C.P. Francisco Alarcón Robledo.
Director del O.O.A.P.V.R Administración 2015-2018

INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO


C. Andres Moreno Ramirez.
Usuario Doméstico.


Lic. Pedro Antonio Monroy Velázquez.
Usuario Comercial.


C. Anselmo Ramirez Hernández.
Usuario Industrial.

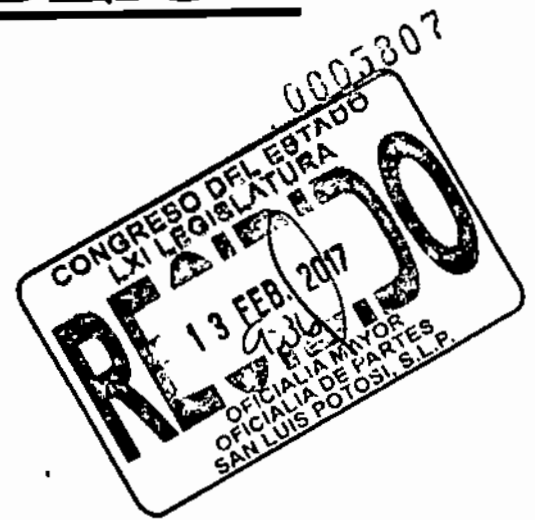


VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES



CUENTA PÚBLICA 2016



INFORMACION CONTABLE

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

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	6,128,679	4,944,775	Gastos de Funcionamiento	5,360,284	4,284,179
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,969,612	1,899,194
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	556,387	716,471
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,634,285	1,668,523
Derechos	2,463,831	2,479,950	Transferencia Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,672,048	2,447,460	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,290	17,366	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Externo	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,128,679	4,944,775	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	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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	5,360,284	4,284,179
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-231,605	660,596

Bejo protesta de decir verdad declaro que los Estados y anexos y sus Notas son verdaderamente correctos y responsables del emisor

C. P. FRANCISCO MARCON ROBLEDO
 DIRECTOR DEL O. A. P. V. R.

 C. JUAN GABRIEL SOLÍS AVALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE REYES, S. L. P.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 VILLA DE REYES, S.L.P.

000013

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	50,882	91,317	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	589,075	198,979
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,232,882	2,033,956	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	96,836	96,836	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	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
Total de Activos Circulantes	2,350,600	2,222,109	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	589,075	198,979
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	299,039	299,039	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	589,075	198,979
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	299,039	299,039	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	2,649,639	2,521,148	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,011,551	2,243,156
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-231,605	660,596
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,243,156	1,582,559
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			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	2,011,551	2,243,156
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,600,625	2,442,134

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

C. JUAN GABRIEL SOLÍS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA
DE REYES, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. P. FRANCISCO ALARCON ROBLEDO
2015 - 2016 DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.
VILLA DE REYES, S.L.P.

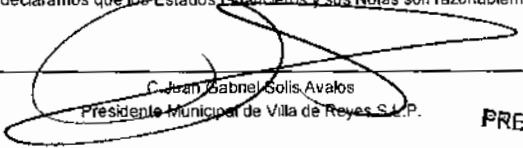
000014


Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(pesos)

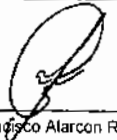
Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	660,596	0	660,596
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	660,596	0	660,596
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	660,596	0	660,596
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	2,243,156	-892,201	0	1,350,954
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-892,201	0	-892,201
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,243,156	0	0	2,243,156
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	2,243,156	-231,605	0	2,011,551

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


C. Juan Gabriel Solís Avalos
Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
VILLA DE REYES, S.L.P.


C. p. Francisco Alarcon Robledo
Director del O.O.A.P.V.R.

000015

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público, _____

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	40,434	198,926	PASIVO	390,096	0
Activo Circulante	40,434	198,926	Pasivo Circulante	390,096	0
Efectivo y Equivalentes	40,434	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	390,096	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	198,926	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
			Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
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	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	660,596	892,201
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	660,596	892,201
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	892,201
			Resultados de Ejercicios Anteriores	660,596	0
			Reservas	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			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

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

C. Juan Gabriel Soles Avalos
Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
VILLA DE REYES, S.L.P.

C. P. Francisco Alarcon Robledo
Director del O. O. A. P. V. R.

000016


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

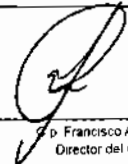
Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	2014	2015	Concepto	2014	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,136,179	4,944,886	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	2,463,831	2,479,950	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,672,046	2,447,460	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	300	17,476	Otras Aplicaciones de Inversión	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	5,176,613	4,884,110	Interno	0	0
Servicios Personales	1,933,940	1,052,856	Externo	0	0
Materiales y Suministros	523,367	427,652	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	2,385,727	1,422,024	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,434	60,776
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,434	60,776
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	91,317	30,541
Transferencias al Externo	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	50,882	91,317
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	333,579	1,951,577			

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


 C. Juan Gabriel Solís Avelos
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 - 2018
VILLA DE REYES, S.L.P.


 Francisco Alarcón Robledo
 Director del O O A P V R

000017

**Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes S.L.P.
Notas a los Estados Financieros 2016**

Municipio de Villa de Reyes S.L.P.

NOTAS DE DESGLOSE

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán acompañar a través de Notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

- I) **NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**
- II) **Activo**
- III) **Efectivo y Equivalentes**

Se Observa que dentro del Activo Circulante se terminó con un **Efectivo** por la Cantidad de \$ 5,000.00 la cual es considerada para el uso de Caja chica la cual es utilizada para el pago de gastos de Manera Emergente así como también dentro del Apartado de **Bancos** se quedó con la cantidad de \$ 45,882.34 al termino del Ejercicio 2015 así como dentro del Apartado de **Cuentas por Cobrar A Corto Plazo** y por recuperar por parte del Organismo es por la Cantidad de \$ 23,262.82 , así como también la Cuenta de **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo** por la Cantidad de \$ 77,281.68 ya que dentro de este **Activo Circulante** también se encuentra la cuenta de **Ingresos por Recuperar a Corto Plazo** que es por la Cantidad de \$ 2,132,337.18 y el cual se registró mal ya que es el IVA a se tiene a Recuperar por lo que para el Ejercicio 2016 se realizara una reclasificación para que esté en el rubro que debe de ser ya para terminar en el rubro del Activo se encuentra la Cuenta de **Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes** por la Cantidad de \$ 96,836.00 dando así una **Suma de Activo** por la Cantidad de \$ 2,380,600.02 Continuando con el desglose del Estado de Posición Financiera se procede a detallar el **Activo No Circulante** el cual se compone del **Mobiliario y Equipo de Administración** el cual tiene a Favor la cantidad de \$194,149.18 así como también el Rubro de **Maquinaria Otros Equipos y Herramientas** el cual tiene un saldo a favor por la Cantidad de \$ 104,890.00 dando un total de **Activo No Circulante** por la Cantidad de \$ 299,039.18 siendo así de la Misma manera reflejando un Total dentro del **Activo Circulante** por la Cantidad de \$ 2,679,639.20

Pasando al siguiente desglose del Estado de Posición Financiera se Procede a dar un detallado Breve del **Pasivo Circulante** se encuentran las cuentas de **Proveedores por pagar a Corto Plazo** las cual asciende a la cantidad de \$ 155,817.11 y la cuenta de **Retenciones y Contribuciones a pagar a largo plazo** por la Cantidad de \$ 394385.42 así como la cuenta de **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo** por la Cantidad de \$ 38,872.16, dando un total de **Pasivo Circulante** por la Cantidad de \$ 589,074.69, prosiguiendo con el detalle se procede a desglosar las cuentas de **Hacienda Pública/patrimonio Generado** el Cual es por la cantidad de \$ 79,013.88 así como la cuenta de **Resultados del Ejercicio (DESAHORRO)** la cual es por la Cantidad de \$ - 231,604.87 y por ultimo dentro de este apartado la Cuenta de **Resultados de Ejercicios Anteriores** por la Cantidad de \$ 2,243,155.50 generando un total por la Cantidad de \$ 2,090,564.51 dando así una suma del **Pasivo y el Patrimonio** por la cantidad de \$ 2,679,639.20

INVENTARIO

CAJA DE COBRO

ETIQUETA	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCION
001-011	11	MANTAS "CARTA ESCRITA EN EL 2070"	MATERIAL EN VINIL
012-016	5	SILLAS PLASTICAS COLOR NARANJA COLOR NEGRO	PLASTICAS COLOR NARANJA CON PATAS NEGRAS
017	1	VENTILADOR	COLOR BLANCO
018	1	MESA COLOR BLANCA	COLOR BLANCO, PATAS NEGRAS.
019	1	CPU MARCA ACTECK	COLOR NEGRO
022	1	MUEBLE PARA OFINA DE COBRO	EN MADERA, COLOR CAFÉ, CON 2 CAJONES, 2 ENTREPAÑOS Y ESPACIO PARA REGULADORES DE ENERGIA.
024	1	REGULADOR MARCA EME REGULADOR	COLOR GRIS
026	1	PAR DE BOCINAS MARCA ACTECK	COLOR BEIGE
027	1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	CDLOR GRIS CLARO
028	1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	COLOR GRIS OSCURO
029	1	SILLA GIRATORIA	COLOR NEGRO
030	1	CAJA REGISTRADORA, MARCA SHARP, MOD. XE-A107	COLOR NEGRO
031	1	REGULADOR DE VOLTAJE	COLOR NEGRO.

INVENTARIO
CONTABILIDAD

TIQUETA	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCION
001	1	IMPRESORA HP. LASERT JET P1006	COLOR CAFÉ
002	1	CPU MARCA HP.	COLOR NEGRO
003	1	MONITOR MARCA CONPAQ (BAJA)	COLOR NEGRO
004	1	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	COLOR CAFÉ
005	1	ARCHIVERO MARCA HIRSH CON 4 CAJONES	COLOR NEGRO
006	1	PIZARRÓN	COLOR BLANCO
007-016	10	SILLA PLASTICA	COLOR NARANJA CON PATAS COLOR NEGRO
017	1	ARCHIVERO MADERA CON 3 ENTREPAÑOS Y 2 CAJONES CON 3 PUERTAS	COLOR CAFÉ.
018	1	REGULADOR MARCA CONTROL POWER	COLOR NEGRO
019	1	PAR DE BOCINAS MARCA COMPAQ	COLOR NEGRO
020	1	SILLA EJECUTIVA	COLOR NEGRO
021	1	VENTILADOR	COLOR BLANCO
022-024	3	SILLA DE MADERA	COLOR CAFÉ
025	1	MOUSE MARCA PERFECT CHOICE	COLOR NEGRO
026	1	TECLADOR MARCA HP.	COLOR NEGRO
027	1	MAQUINA DE ESCRIBIR	MARCA OLIVETTI (EN MAL ESTADO)
028	1	CAMARA	MARCA SONY, COLOR ROSA

INVENTARIO
ADMINISTRATIVO

ETIQUETA	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCION
001-006	6	SILLAS PLASTICAS	COLOR NARANJA CON PATAS COLOR NEGRA
007	1	CALCULADORA MARCA ACTIVA	COLOR AZUL
008	1	ESCRITORIO C/2 CAJONES	COLOR BEIGE CON CAFE
009	1	ARCHIVERO	COLOR BEIGE
010	1	FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA	COLOR BEIGE
011	1	MEGAFONO	COLOR GRIS
012	1	ARCHIVERO DE MADERA	COLOR CAFE
013	1	REGULADOR MARCA TFE	COLOR BEIGE
014	1	REGULADOR MARCA NETRIPP LITE	COLOR NEGRO
015	1	CAJON TARJETERO CON 2 CAJONES	COLOR CAFE
016	1	TELEFONO-FAX, MARCA BROTHER FAX 275	COLOR BEIGE
017	1	PAR DE BOCINAS MARCA HALC C.P. 2205	COLOR NEGRO C/GRIS
018	1	MODEM TELMEX INFINITUM	COLOR BLANCO CON GRIS
019	1	LAP-TOP MARCA HP. CONTPAQ NX6325	COLOR NEGRO
020	1	MONITOR MARCA GATEWAY (BAJA)	COLOR NEGRO
021	1	CPU MARCA ACER(BAJA)	COLOR NEGRO
022	1	TECLADO, MARCA ACER(BAJA)	COLOR NEGRO
023	1	MOUSE MARCA ACER(BAJA)	COLOR NEGRO
024	1	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	COLOR NEGRO
025	1	ESCRITORIO CON 4 CAJONES	COLOR CAFE
026	1	IMPRESORA (BAJA)	BEIGE/NEGRO
027	1	TELEFONO-FAX, MARCA BROTHER FAX 275	NEGRO/BEIGE
028	1	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	COLOR NEGRO / BLANCO
029	1	COMPUTADORA MARCA LENOVO	BLANCA


INVENTARIO
DIRECCION

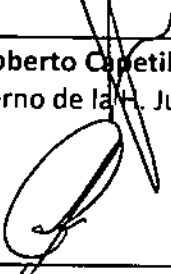
ETIQUETA	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCION
001-003	3	SILLAS PLASTICAS COLOR NARANJA	COLOR NARANJA Y PATAS COLOR NEGRO
004	1	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	COLOR NEGRO
005	1	SILLA EJECUTIVA FIJA	COLOR CAFE
006	1	ESCRITORIO CON 4 CAJONES	COLOR GRIS
007	1	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES	COLOR CAFE
013	1	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	COLOR CAFE

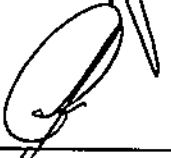


VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

000012



C.ING Jaime Yáñez Peredo.
Representante de la Comisión Estatal del Agua (C.E.A.)


Lic. Roberto Capetillo Reyes.
Contralor Interno de la H. Junta de Gobierno


C.P. Francisco Alarcón Robledo.
Director del O.O.A.P.V.R Administración 2015-2018

INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO


C. Andres Moreno Ramirez.
Usuario Doméstico.


Lic. Pedro Antonio Monroy Velázquez.
Usuario Comercial.


C. Anselmo Ramirez Hernández.
Usuario Industrial.



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES



CUENTA PÚBLICA 2016



INFORMACION CONTABLE

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

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	5,126,679	4,844,775	Gastos de Funcionamiento	5,380,284	4,284,179
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,969,612	1,899,184
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	556,387	719,471
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,834,285	1,664,523
Derechos	2,463,631	2,479,950	Transferencia Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,672,048	2,447,460	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-7,290	17,368	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Externo	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,126,679	4,844,775	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	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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	5,380,284	4,294,179
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-231,605	550,596

CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
13 FEB. 2017
OFICINA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
0005807

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son veraces, correctos y responsables del emisor

C. JUAN GABRIEL SOLÍS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA
DE REYES, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
VILLA DE REYES, S.L.P.

C.P. FRANCISCO MARCON ROBLEDO
DIRECTOR DEL O O A P.V.R.

000013

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	50,882	91,317	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	589,075	198,979
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,232,882	2,033,956	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	96,836	96,836	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	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
Total de Activos Circulantes	2,380,600	2,222,109	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	589,075	198,979
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	299,039	299,039	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	589,075	198,979
Total de Activos No Circulantes	299,039	299,039	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	2,679,639	2,521,148	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,011,551	2,243,156
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-231,603	660,596
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,243,156	1,582,559
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			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	2,011,551	2,243,156
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,600,625	2,442,134

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



 C. JUAN GABRIEL SOLÍS AVALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE REYES, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2016 - 2018
 VILLA DE REYES, S.L.P.

C. P. FRANCISCO ALARCON ROBLEDO
 DIRECTOR DEL O.O.A.P. V.R.

000014

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	660,596	0	660,596
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	660,596	0	660,596
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	660,596	0	660,596
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	2,243,156	-892,201	0	1,350,954
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-892,201	0	-892,201
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,243,156	0	0	2,243,156
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	2,243,156	-231,605	0	2,011,551

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

C. Jean Gabriel Solís Avalos
Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2016
VILLA DE REYES, S.L.P.

C.p. Francisco Alarcón Robledo
Director del O.O.A.P.V.R.

000015

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	40,434	198,926	PASIVO	390,096	0
Activo Circulante	40,434	198,926	Pasivo Circulante	390,096	0
Efectivo y Equivalentes	40,434	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	390,096	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	198,926	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	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
Activo No Circulante	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	660,596	892,201
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	660,596	892,201
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	892,201
			Resultados de Ejercicios Anteriores	660,596	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			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

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

C. Juan Gabriel Solís Avalos
Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2016
VILLA DE REYES, S.L.P.

C.P. Francisco Alarcón Robledo
Director del O.O.A.P.V.R.

000016


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

Ente Público:

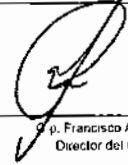
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

	2014	2013		2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,136,179	4,944,855	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotes y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	2,493,831	2,479,950	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,572,048	2,447,460	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	300	17,476	Otras Aplicaciones de Inversión	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	5,176,613	4,884,110	Interno	0	0
Servicios Personales	1,933,940	1,082,856	Externo	0	0
Materiales y Suministros	523,367	427,652	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	2,385,727	1,422,024	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,434	60,776
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	91,317	30,541
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	50,882	91,317
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	333,579	1,951,577			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,434	60,776			

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2016
VILLA DE REYES, S.L.P.

C. Juan Gabriel Solís Avalos
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.


 Francisco Alarcón Robledo
 Director del O O A P V R.

000017

**Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes S.L.P.
Notas a los Estados Financieros 2016****Municipio de Villa de Reyes S.L.P.****NOTAS DE DESGLOSE**

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán acompañar a través de Notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**II) Activo****III) Efectivo y Equivalentes**

Se Observa que dentro del Activo Circulante se terminó con un **Efectivo** por la Cantidad de \$ 5,000.00 la cual es considerada para el uso de Caja chica la cual es utilizada para el pago de gastos de Manera Emergente así como también dentro del Apartado de **Bancos** se quedó con la cantidad de \$ 45,882.34 al termino del Ejercicio 2015 así como dentro del Apartado de **Cuentas por Cobrar A Corto Plazo** y por recuperar por parte del Organismo es por la Cantidad de \$ 23,262.82 , así como también la Cuenta de **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo** por la Cantidad de \$ 77,281.68 ya que dentro de este **Activo Circulante** también se encuentra la cuenta de **Ingresos por Recuperar a Corto Plazo** que es por la Cantidad de \$ 2,132,337.18 y el cual se registró mal ya que es el IVA a se tiene a Recuperar por lo que para el Ejercicio 2016 se realizara una reclasificación para que esté en el rubro que debe de ser ya para terminar en el rubro del Activo se encuentra la Cuenta de **Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes** por la Cantidad de \$ 96,836.00 dando así una **Suma de Activo** por la Cantidad de \$ 2,380,600.02 Continuando con el desglose del Estado de Posición Financiera se procede a detallar el **Activo No Circulante** el cual se compone del **Mobiliario y Equipo de Administración** el cual tiene a Favor la cantidad de \$194,149.18 así como también el Rubro de **Maquinaria Otros Equipos y Herramientas** el cual tiene un saldo a favor por la Cantidad de \$ 104,890.00 dando un total de **Activo No Circulante** por la Cantidad de \$ 299,039.18 siendo así de la Misma manera reflejando un Total dentro del **Activo Circulante** por la Cantidad de \$ 2,679,639.20

Pasando al siguiente desglose del Estado de Posición Financiera se Procede a dar un detallado Breve del **Pasivo Circulante** se encuentran las cuentas de **Proveedores por pagar a Corto Plazo** las cual asciende a la cantidad de \$ 155,817.11 y la cuenta de **Retenciones y Contribuciones a pagar a largo plazo** por la Cantidad de \$ 394385.42 así como la cuenta de **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo** por la Cantidad de \$ 38,872.16, dando un total de **Pasivo Circulante** por la Cantidad de \$ 589,074.69, prosiguiendo con el detalle se procede a desglosar las cuentas de **Hacienda Pública/patrimonio Generado** el Cual es por la cantidad de \$ 79,013.88 así como la cuenta de **Resultados del Ejercicio (DESAHORRO)** la cual es por la Cantidad de \$ - 231,604.87 y por ultimo dentro de este apartado la Cuenta de **Resultados de Ejercicios Anteriores** por la Cantidad de \$ 2,243,155.50 generando un total por la Cantidad de \$ 2,090,564.51 dando así una suma del **Pasivo y el Patrimonio** por la cantidad de \$ 2,679,639.20

INVENTARIO

CAJA DE COBRO

ETIQUETA	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCION
001-011	11	MANTAS "CARTA ESCRITA EN EL 2070"	MATERIAL EN VINIL
012-016	5	SILLAS PLASTICAS COLOR NARANJA COLOR NEGRO	PLASTICAS COLOR NARANJA CON PATAS NEGRAS
017	1	VENTILADOR	COLOR BLANCO
018	1	MESA COLOR BLANCA	COLOR BLANCO, PATAS NEGRAS.
019	1	CPU MARCA ACTECK	COLOR NEGRO
022	1	MUEBLE PARA OFINA DE COBRO	EN MADERA, COLOR CAFÉ, CON 2 CAJONES, 2 ENTREPAÑOS Y ESPACIO PARA REGULADORES DE ENERGIA.
024	1	REGULADOR MARCA EME REGULADOR	COLOR GRIS
026	1	PAR DE BOCINAS MARCA ACTECK	COLOR BEIGE
027	1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	COLOR GRIS CLARO
028	1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	COLOR GRIS OSCURO
029	1	SILLA GIRATORIA	COLOR NEGRO
030	1	CAJA REGISTRADORA, MARCA SHARP, MOD. XE-A107	COLOR NEGRO
031	1	REGULADOR DE VOLTAJE	COLOR NEGRO.

INVENTARIO
CONTABILIDAD

TIQUETA	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCION
001	1	IMPRESORA HP. LASERT JET P1006	COLOR CAFÉ
002	1	CPU MARCA HP.	COLOR NEGRO
003	1	MONITOR MARCA COMPAQ (BAJA)	COLOR NEGRO
004	1	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	COLOR CAFÉ
005	1	ARCHIVERO MARCA HIRSH CON 4 CAJONES	COLOR NEGRO
006	1	PIZARRÓN	COLOR BLANCO
007-016	10	SILLA PLASTICA	COLOR NARANJA CON PATAS COLOR NEGRO
017	1	ARCHIVERO MADERA CON 3 ENTREPAÑOS Y 2 CAJONES CON 3 PUERTAS	COLOR CAFÉ.
018	1	REGULADOR MARCA CONTROL POWER	COLOR NEGRO
019	1	PAR DE BOCINAS MARCA COMPAQ	COLOR NEGRO
020	1	SILLA EJECUTIVA	COLOR NEGRO
021	1	VENTILADOR	COLOR BLANCO
022-024	3	SILLA DE MADERA	COLOR CAFÉ
025	1	MOUSE MARCA PERFECT CHOICE	COLOR NEGRO
026	1	TECLADOR MARCA HP.	COLOR NEGRO
027	1	MAQUINA DE ESCRIBIR	MARCA OLIVETTI (EN MAL ESTADO)
028	1	CAMARA	MARCA SONY, COLOR ROSA

INVENTARIO
-ADMINISTRATIVO

ETIQUETA	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCION
001-006	6	SILLAS PLASTICAS	COLOR NARANJA CON PATAS COLOR NEGRA
007	1	CALCULADORA MARCA ACTIVA	COLOR AZUL
008	1	ESCRITORIO C/2 CAJONES	COLOR BEIGE CON CAFE
009	1	ARCHIVERO	COLOR BEIGE
010	1	FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA	COLOR BEIGE
011	1	MEGAFONO	COLOR GRIS
012	1	ARCHIVERO DE MADERA	COLOR CAFE
013	1	REGULADOR MARCA TFE	COLOR BEIGE
014	1	REGULADOR MARCA NETRIPP LITE	COLOR NEGRO
015	1	CAJON TARJETERO CON 2 CAJONES	COLOR CAFE
016	1	TELEFONO-FAX, MARCA BROTHER FAX 275	COLOR BEIGE
017	1	PAR DE BOCINAS MARCA HALC C.P. 2205	COLOR NEGRO C/GRIS
018	1	MODEM TELMEX INFINITUM	COLOR BLANCO CON GRIS
019	1	LAP-TOP MARCA HP. CONTPAQ NX6325	COLOR NEGRO
020	1	MONITOR MARCA GATEWAY (BAJA)	COLOR NEGRO
021	1	CPU MARCA ACER(BAJA)	COLOR NEGRO
022	1	TECLADO, MARCA ACER(BAJA)	COLOR NEGRO
023	1	MOUSE MARCA ACER(BAJA)	COLOR NEGRO
024	1	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	COLOR NEGRO
025	1	ESCRITORIO CON 4 CAJONES	COLOR CAFE
026	1	IMPRESORA (BAJA)	BEIGE/NEGRO
027	1	TELEFONO-FAX, MARCA BROTHER FAX 275	NEGRO/BEIGE
028	1	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	COLOR NEGRO / BLANCO
029	1	COMPUTADORA MARCA LENOVO	BLANCA

INVENTARIO
DIRECCION

ETIQUETA	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCION
001-003	3	SILLAS PLASTICAS COLOR NARANJA	COLOR NARANJA Y PATAS COLOR NEGRO
004	1	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	COLOR NEGRO
005	1	SILLA EJECUTIVA FIJA	COLOR CAFE
006	1	ESCRITORIO CON 4 CAJONES	COLOR GRIS
007	1	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES	COLOR CAFE
013	1	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	COLOR CAFE

000021

INVENTARIO
OPERATIVO

ETIQUETA	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCION
	13	BOTAS DE INSERCIÓN DE 6"	
	3	BOTAS DE INSERCIÓN DE 3"	
	1	PULIDOR	
	1	MARRO	
	1	GANCHO DE DRENAJE DE METAL	
	1	EXTENSION	
	1	COMPRESOR	MARCA OAK LAND.
	1	DESTAPACAÑOS MANUAL	
	1	CAJA DE MENCCION 7-200	
	1	BARRA DE TIERRA	
	1	ESCRITORIO	
	1	BRIDA DE METAL	
	3	BOMBAS HIPOCLORADORAS	UBICADAS EN LOS POZOS
	2	PALA CUADRADA	MANGO DE MADERA, COLOR NARANJA
	2	PALA PICO	MANGO DE MADERA, COLOR NARANJA
	1	MARRO DE MADERA	MADERA
	1	BARRA	METAL/FIERRO
	50	METROS DE VARILLA DE DESAZOLVE	
	1	CUCHARON	METAL
	2	CUCHARON CHICO	METAL
	1	BARRA	METAL/FIERRO
	1	ROTOZONDA	COLOR NARANJA
	2	CARRETILLA	COLOR AZUL
	6	PALAS CUADRADAS CON PICO	MADERA, MANGO NARANJA
	1	BARRA	METAL/FIERRO
	1	SOPLETE	
	2	SERRUCHO	
	1	CORTATUBO	
	1	CORTADORA	COLOR NARANJA
	1	PULIDOR (GRANDE Y CHICO)	
	1	TALADRO	
	1	PINZAS DE PRESION	
	1	LLAVE PERICA	
	1	LLAVE STILSON	
	1	HIPOCLORADORA	
	1	TANQUE DE GAS (6KG.)	
	1	LLAVE STILSON No. 12	

3	PICO	MADERA/PICO FINO	
2	MARROS GRANDES	MADERA/16 LIBRAS	
1	JUEGO LLAVES ALLEN		
1	JUEGO DE TARRAJAS, MARCA TRUPER		
1	MOTOBOMBA 2" MARCA TRUPER		20/02/2015
1	COMPRESOR		

000022

Se anexa formato en el cual se encuentran clasificados los bienes con los que cuenta en Organismo Operador de Agua potable de Villa de Reyes, así como dentro de la Cuenta de Inventarios, así como los bienes para la elaboración de un bien o un beneficio para la ciudadanía a la cual se le presta el servicio de Agua Potable, se hace mención que por el momento, no se tiene a un 100% el valor total de cada uno de los bienes, por lo que se está trabajando en reasignarles un valor a cada uno de los bienes con los que se cuenta dentro del Organismo Operador de Agua Potable, así mismo se ha implementado introducirlos en el nuevo Sistema de Armonización Contable y el impacto en la información financiera por la introducción a los mismos ha sido muy relevante, ha dado más valor a los activos pertenecientes al Organismo, así como a su patrimonio. Ya que dentro del almacén, la aplicación de este sistema ha sido muy notable porque nos permite tener un control de las entradas y salidas de productos con los que cuenta este Organismo y que a su vez se aplican al servicio de cada usuario registrado en este Organismo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

❖ **Cuentas por Cobrar A Corto Plazo -**

❖ En lo que señala a este apartado la Cantidad es de \$ 23,262.82; dentro de este rubro se encuentran algunos de los trabajadores con saldos pendientes hasta de cinco ejercicios anteriores, ya que se a tratado de llevar un ajuste en relación a esta cuenta pero a un no se a establecido un acuerdo que se eliminen estos movimientos, por lo que se pretende dentro del ejercicio 2016 y a través de una Junta de Gobierno se pueda tratar con suma importancia la recuperación de este tipo de efectivo, ya que como se sabe, a través de los estados financieros, es un saldo a favor del propio organismo, cabe hacer mención, que por el momento no se tiene entablado algún tipo de juicio con antigüedad mayor y factibilidad de cobro.

❖ **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**

❖ El Primer Rubro es por la Cantidad de \$ 77,281.68 y el Segundo Rubro es por la Cantidad de \$ 2,132,337.18 dando así un monto por la cantidad de \$ 2,209,618.86 se quiere aclarar que el segundo rubro pertenece al primero pero al momento de realizar el movimiento en saldos iniciales para el ejercicio 2016 se trasladó mal de rubro por lo que en el ejercicio 2017 se realizaran los ajustes correspondiente para que se encuentren en el rubro que deben de permanecer ya que el monto es un IVA acreditable a favor de este Organismo Operador de Agua Potable y en se busca realizar las gestiones ante las Dependencias correspondientes para la devolución de dicho equivalente siendo así el pago de los Impuestos Correspondientes para su devolución contemplando que para este ejercicio 2017 se esté recuperando parte de este equivalente, cabe mencionar que se actualizo este Organismo Operador de Agua Potable en lo que compete a lo fiscal.

- ❖ **Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes.-** Dentro de este Rubro se encuentra el monto por la cantidad de \$ 96,836.00, y que dentro de este rubro se tiene considerado que se recibió un equivalente a un trabajo realizado a favor de la maquinaria a cargo del Organismo, por lo que se tiene en cuenta como una anticipación a cargo de un Proveedor.

000023

Se quiere hacer mención que los derechos a recibir en efectivo o equivalente por participaciones, así como de recaudación, se llevan mes a mes, por lo que no se puede dar un tiempo específico de desagregación a un plazo de 90 a 180 días, debido a que la captación que se genera es diaria y a la hora de realizar inversiones en aplicaciones de red o servicios de agua potable, se realiza de forma espontánea.

- ❖ **Inversiones Financieras.-**

Dentro del rubro de inversiones financieras, durante este ejercicio 2016 por parte del H. Ayuntamiento en lo que fue dentro del Rubro de Energía Eléctrica, Aguinaldo, y Finiquitos la aportación por parte del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, fue por un monto de \$2,672,048.00, ya que por el momento, el Organismo realiza inversiones de ampliación en red de agua potable a través de la captación de los servicios prestados y no tiene la capacidad de cubrir al 100 % el gasto de la Energía Eléctrica.

- ❖ **Bienes Muebles e Intangibles.-**

Por el momento, no se tiene actualizado de manera agrupada o por cuenta los rubros de bienes muebles e inmuebles con su depreciación del ejercicio y la acumulada, ya que como se comentó en el punto anterior, se está buscando darles una reasignación de monto a este tipo de bienes, y como punto y prioridad se tiene establecido que se tenga al 100 % ajustado para el Ejercicio 2017, también se quiere hacer mención que no se han realizado compras de equipo o de muebles, pero se busca la manera de tener Actualizado el Inventario.

- ❖ **Estimaciones y Deterioro.-**

Actualmente dentro de este Organismo se realizó una exhaustiva estimación de cuentas incobrables para dar con un aproximado de 850 tomas incobrables, debido a que la toma no está existente en el dicho domicilio, y a que no se cuenta con activos biológicos entre otros, pero también se quiere mencionar que se tratara de realizar una Junta de Gobierno en donde se trate exclusivamente este punto ya que son tomas que están afectando el saldo financiero de este Organismo Operador de Agua Potable, se tiene que buscar la solución a esto para que los estado se encuentren sanamente.

000024

❖ Otros Activos.-

Pozos y Maquinaria., dentro de este rubro se quiere hacer mención que este tipo de activos impactan financieramente de una manera positiva, debido a que de estos depende el subsistir de este Organismo, así como el prestar el servicio a la ciudadanía, por lo que es fundamentalmente importante contar con este tipo de activos a favor.

Así mismo se está llevando a cabo el trámite para una planta tratadora de agua potable la cual pueda dar más beneficios al municipio, ya que así se puede obtener un mejor funcionamiento y dar mejor servicio y a su misma vez tener al Organismo Operador trabajando a un 100 %.

Pasivo

PROVEEDOR	MONTO	VENCIMIENTO
Súper Servicio Villa de Reyes	\$19,050.00	365 días
Grupo Asesor A & V S.C.	\$ 21,193.20	365 días
José Guadalupe Luna Sandoval	\$ 16,472.00	365 días
Silvia Esther Calixto - Arrendamiento	\$ 19,200.12	365 días
Farmacia de la Salud	\$ 18,488.60	365 días
Miguel Antonio Alarcón - Ferrecentero	\$ 40,960.00	365 días
Todo de Tubos S.A de C.V.	\$ 6,703.52	365 días
Manuel Salazar Gómez – Riegos MSG	\$ 3,248.00	365 días
Abarrotes Salazar	\$ 1,935.93	365 días
Papelería Campos	\$ 4,300.86	365 días
Op. Integral de Estaciones de Servicio.	\$ 4,264.88	365 días
TOTAL	\$ 19,050.00	

Dentro de este detallado se plasma las cuentas o documentos por pagar en el tiempo establecido, los cuales se busca que sean autorizados a través de Junta de Gobierno o en su caso por el responsable a cargo de este Organismo Operador de Agua Potable.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.-**Ingresos de Gestión.-**

En lo que refiere al Rubro de Ingresos se tenía un Ingreso Estimado a Recaudar por la Cantidad de \$ 4, 868,900.00 pero al término del año los resultados fueron los siguientes:

❖ **Ingresos por Servicios de Agua Potable(DERECHOS):**

Por Servicio de Agua Potable se encuentran los conceptos Domestico, Comercial e Industrial así como la Conexión, Reconexión y Conservación de los mismos rubros aquí de Obtuvo una Recaudación General por la Cantidad de \$ 2, 463,831.00 durante el Ejercicio 2016.

❖ **Ingresos por Aprovechamiento(TIPO CORRIENTE):**

Por Aprovechamiento se incluyen los conceptos de Aportaciones y Cooperaciones el cual es utilizado para el pago de la Energía Eléctrica así mismo, como también el Rubro de Otros Ingresos ya que de aquí se deriva el concepto de INAPAM ya que como lo marca la Ley a las personas de la tercera edad se les Aplica el cobro del 50 % y lo recaudado de estos rubros fue la Cantidad de \$ 2,672,048.00 Durante el Ejercicio 2016.

❖ **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios:**

Por venta de Bienes se Incluye los conceptos de Reembolso y Reintegros y el de Venta de Hipoclorito teniendo una recaudación por los dos conceptos por la Cantidad de \$ 300.00

Esto hace que la recaudación Obtenida fue por la Cantidad de \$ 5,136,179.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.-

Dentro de la Hacienda Pública/patrimonio Generado es por la cantidad de \$ -231,605.00, la referencia del porque dio negativo es debido a que se mostraron pocos movimientos en cuanto a las actividades por lo que se mostró un desahorro dentro del patrimonio y debido a que no se presentaron movimientos se generó este desahorro..

Cuenta Publica 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Rectificaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	660,596	0	660,596
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	660,596	0	660,596
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	660,596	0	660,596
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	2,243,156	-892,201	0	1,350,954
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-892,201	0	-892,201
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,243,156	0	0	2,243,156
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	2,243,156	-231,606	0	2,011,551

Cuenta Pública 2016

000026

Notas al Estado de Flujos de Efectivo.-

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

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6 136,179	4,544,886	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	2,463,831	2,479,950	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,872,048	2,447,460	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	500	17,476	Otras Aplicaciones de Inversión	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	5,176,613	4,884,110	Interno	0	0
Servicios Personales	1,933,940	1,062,856	Externo	0	0
Materiales y Suministros	523,367	427,852	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	2,385,727	1,422,024	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,434	60,776
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	91,317	30,541
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	60,882	91,317
Transferencias al Externo	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	333,678	1,951,577			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,434	60,776			

000027

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- ❖ Valores
- ❖ Emisión de obligaciones
- ❖ Avaes y garantías
- ❖ Juicios
- ❖ Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- ❖ Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- ❖ Cuentas de ingresos
- ❖ Cuentas de egresos

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción.-

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

❖ **Panorama Económico y Financiero.-**

El Organismo Operador durante este ejercicio 2016 tuvo un excelente movimiento financiero ya que se pudieron realizar y cumplir diferentes metas que se tenían por cumplir y varias de ellas se lograron como el de tener una amplia recaudación lo cual beneficio para poder realizar unas ampliaciones dentro de la cabecera municipal y a su misma vez poder actualizar de manera fiscal los ejercicios que se venían arrastrando.

❖ **Autorización e Historia.-**

La Creación del Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes fue en el 30 de Julio del año 2005 mediante decreto 361.

Visión

Ser un Organismo realmente comprometido así como unido para poder llegar a cumplir las necesidades de los usuarios del municipio que primordialmente es proveer del líquido vital de supervivencia que es el agua.

Misión

Establecer metas y plantear nuevos objetivos para poder día a día ser mejores y poder satisfacer las necesidades de los usuarios.

Valores

- ❖ **CALIDAD:** En todos los ámbitos de cada uno de los servicios proporcionados por el Organismo Operador del Agua Potable de Villa de Reyes S.L.P.
- ❖ **COHERENCIA:** Entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo que efectuamos como trabajo.
- ❖ **CONFIANZA:** En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes en relación a los trabajos así como al servicio proporcionado por este Organismo Operador de Agua Potable.
- ❖ **COMPROMISO:** Con nuestro clientes, al brindarles un servicios de calidad; con la sociedad, al brindar estabilidad a las familias de cada hogar, y con el medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el cuidado de éste líquido vital que es el agua.

Políticas

Las políticas que aplicamos dentro de este Organismo Operador de Agua Potable son las siguientes:

- ❖ Realizar todo trabajo con excelencia.
- ❖ Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos considerando que el fin del Organismo es el servicio a la comunidad.
- ❖ Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo requerimiento interno o externo, es responsabilidad de cada una de las áreas.
- ❖ Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes del Organismo, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos.
- ❖ Todos los integrantes del Organismo deben mantener un comportamiento ético.

Clasificación.

❖ GIRO

El giro de esta Organismo Operador de Agua Potable está clasificado por su giro como una empresa dedicada al servicio y al extracción al servicio por la atención a los usuario a la hora de la realización de sus pagos y su atención a sus quejas y de extracción del líquido vital que es el agua el cual llega a todos los usuarios del Municipio de Villa de Reyes, S.L.P.

❖ CAPITAL

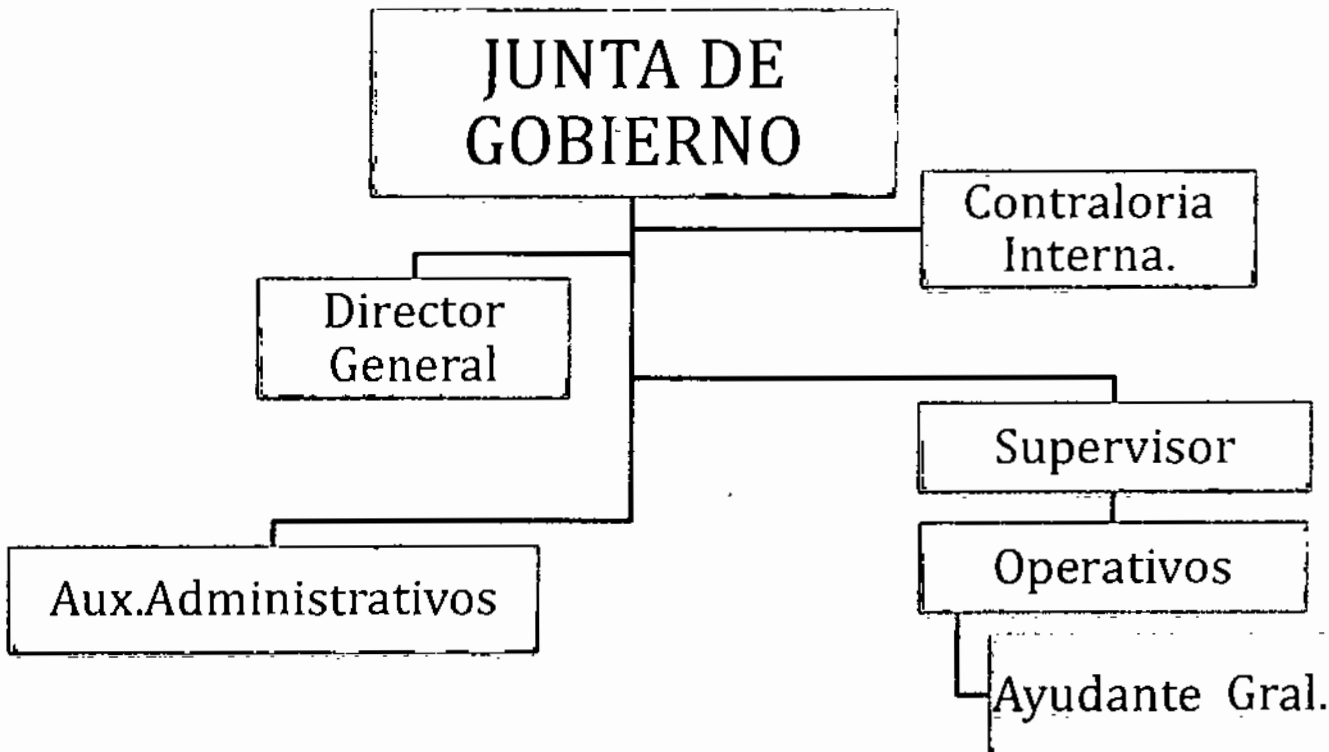
El capital que utiliza esta Organismo Operador de Agua Potable es público ya que para poder realizar las diferentes operaciones como lo son pago de proveedores, así como de los servicios que el organismo utiliza así como los que da también parte de este capital también es recaudado por los usuarios por el pago de servicio de agua potable.

❖ NUMERO DE EMPLEADOS

Este organismo se puede catalogar una pequeña empresa ya que el número de empleados que tenemos contemplados para lograr lo que queremos van de los 11 a 50 trabajadores.

❖ OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN

Uno de nuestros principales objetivos, que tenemos es poder hacer del Organismo Operador de Agua Potable un organismo fuerte e independiente de sí mismo pero también lo que buscamos es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y a su misma vez ser reconocidos por nuestro buen servicio dentro del municipio de Villa de Reyes S.L.P.



Funciones de cada Puesto del Organigrama.

Director general:

- Autorización de Contrato.
- Atención a Locatarios.
- Autorización de Estados Financieros.
- Autorización del Presupuesto Anual.

Auxiliar Administrativo:

- Auxiliar Contable.
- Pagos a Proveedores y Salarios.
- Comprobación de Gastos. (Documentación).
- Encargado de elaboración de ingresos y egresos.
- Documentación Varia.
- Altas y Bajas de contrato.

Supervisor:

- Manejo de Operativos.
- Kilometraje de Vehículo.
- Monitoreo y Tandeo de Pozos.
- Reparación y Manto. a la Red de Agua P.

Operativos:

- Reparación y Manto. a la Red
- Control de Medidores,
- Repartición de Recibos,
- Inspección de tomas clandestinas

Ayudante Gral.

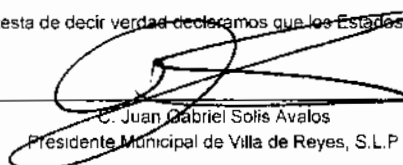
- Encargado de Drenajes
- Drenajes y Fugas

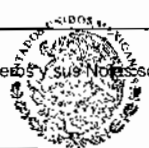
Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)


Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	2,222,109	10,607,143	10,448,652	2,380,600	158,491
Efectivo y Equivalencias	91,317	5,232,431	5,272,865	50,882	-40,434
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,033,956	5,374,712	5,175,786	2,232,882	198,926
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	96,836	0	0	96,836	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	299,039	0	0	299,039	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	299,039	0	0	299,039	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	2,521,148	10,607,143	10,448,652	2,679,639	158,491

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


C. Juan Gabriel Solís Avalos
Presidente Municipal de Villa de Reyes, S.L.P.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
VILLA DE REYES, S.L.P.


C.p. Francisco Alarcon Robledo
Director del O.O.A.P.V.R.



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES



CUENTA PÚBLICA 2016


INFORMACION
PRESUPUESTARIA

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016


Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	3,175,000	368,076	3,543,076	2,463,831	2,463,831	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,050,000	2,654,648	4,704,648	2,672,048	2,672,048	622,048
Corriente	2,050,000	2,654,648	4,704,648	2,672,048	2,672,048	622,048
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	300	300	7,800	300	300
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	5,225,000	3,023,024	8,248,024	5,143,679	5,136,179	622,348
				Ingresos excedentes*		622,348

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	5,225,000	3,022,724	8,247,724	5,135,879	5,135,879	622,048
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,175,000	368,076	3,543,076	2,463,831	2,463,831	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,050,000	2,654,648	4,704,648	2,672,048	2,672,048	622,048
Corriente	2,050,000	2,654,648	4,704,648	2,672,048	2,672,048	622,048
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	0	300	300	7,800	300	300
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	300	300	7,800	300	300
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	5,225,000	3,023,024	8,248,024	5,143,679	5,136,179	622,348
				Ingresos excedentes*		622,348

* Los ingresos excedentes se presentan por efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2016 - 2018
VILLA DE REYES, S.L.P.

Juan Gabriel Solís Avales
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.


 C.p. Francisco Alarcon Robledo
 Director del O.O.A.P.V.R.

000030


Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
 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 2016

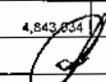
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (1+2+3+4+5)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	1,900,000	214,339	2,114,339	1,933,940	1,933,940	180,399
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,440,000	115,000	1,555,000	1,559,806	1,559,806	4,806
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	340,000	99,339	439,339	360,587	360,587	78,752
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	105,000	0	105,000	13,547	13,547	91,453
Previsiones	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	752,000	44,324	796,324	523,367	523,367	272,957
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	87,000	18,000	105,000	78,574	78,574	26,426
Alimentos y Utensilios	5,000	0	5,000	1,740	1,740	3,260
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	85,000	6,272	91,272	45,065	45,065	29,207
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000	20,052	380,052	278,945	278,945	101,106
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	90,000	0	90,000	73,180	73,180	16,820
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000	0	40,000	3,400	3,400	36,600
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Retacciones y Accesorios Menores	105,000	0	105,000	42,462	42,462	62,538
Servicios Generales	2,518,460	568,193	3,086,653	2,385,727	2,385,727	700,925
Servicios Básicos	1,825,660	0	1,825,660	1,355,804	1,355,804	469,856
Servicios de Arrendamiento	60,000	0	60,000	39,340	39,340	20,660
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	65,000	118,193	183,193	181,893	181,893	1,300
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,000	0	9,000	0	0	9,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	334,000	450,000	784,000	747,213	747,213	36,787
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	26,000	0	26,000	9,086	9,086	15,914
Servicios de Traslado y Viajes	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	194,800	0	194,800	52,391	52,391	142,409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Mobiliario y Equipo de Administración	35,000	0	35,000	0	0	35,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

000031

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
 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 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
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 Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	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
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Publica	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)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	5,220,480	826,856	6,047,316	4,843,834	4,843,034	1,204,282

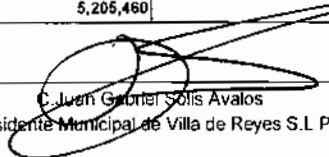

 C. Juan Gabriel Sola Avalos
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2016 - 2018
 VILLA DE REYES, S.L.P.



 C. p. Francisco Alarcon Robledo
 Director del O O A P V R

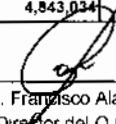
000032

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	5,155,460	826,856	5,982,316	4,843,034	4,843,034	1,139,282
Gasto de Capital	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	5,205,460	826,856	6,032,316	4,843,034	4,843,034	1,189,282


C. Juan Gabriel Solís Avalos
Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016
VILLADE REYES S.L.P.


C.p. Francisco Alarcon Robledo
Director del O.O.A.P.V.R.

000003

Cuenta Pública 2016

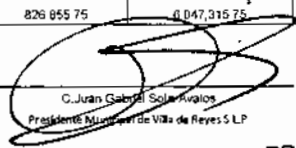
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

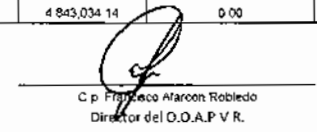
(Clasificación Administrativa - Por Unidad)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos									
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
	1	2	3	4	5=(2+4)	6	7=(4-6)	8=(5-6)	9	10
JUNTA DE GOBIERNO - AGUA POTABLE	5,220,460.00	826,855.75	6,047,315.75	4,843,034.14	1,204,281.61	4,843,034.14	0.00	1,204,281.61	4,843,034.14	4,843,034.14
Total del Gasto	5,220,460.00	826,855.75	6,047,315.75	4,843,034.14	1,204,281.61	4,843,034.14	0.00	1,204,281.61	4,843,034.14	4,843,034.14


 C. Juan Gabriel Solís Rivalos
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S. LP



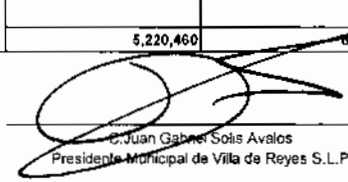

 C. p. Francisco Afarón Robledo
 Director del D.O.A.P. V.R.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VILLA DE REYES

000034

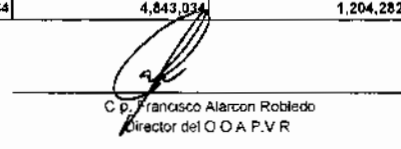
Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
SIN RAMO O DEPENDENCIA	5,220,460	826,856	6,047,316	4,843,034	4,843,034	1,204,282
Total del Gasto	5,220,460	826,856	6,047,316	4,843,034	4,843,034	1,204,282


 C. Juan Gabriel Sois Avalos
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 VILLA DE REYES, S.L.P.


 C. Francisco Alarcon Robledo
 Director del O.O.A.P.V.R.

000035

000036

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Federales y Federales						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	5,220,480	\$25,856	6,047,318	4,843,034	4,843,034	1,204,282
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,220,480	326,856	6,047,318	4,843,034	4,843,034	1,204,282
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Suministro del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Aduanas de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Estado	5,220,480	\$25,856	6,047,318	4,843,034	4,843,034	1,204,282



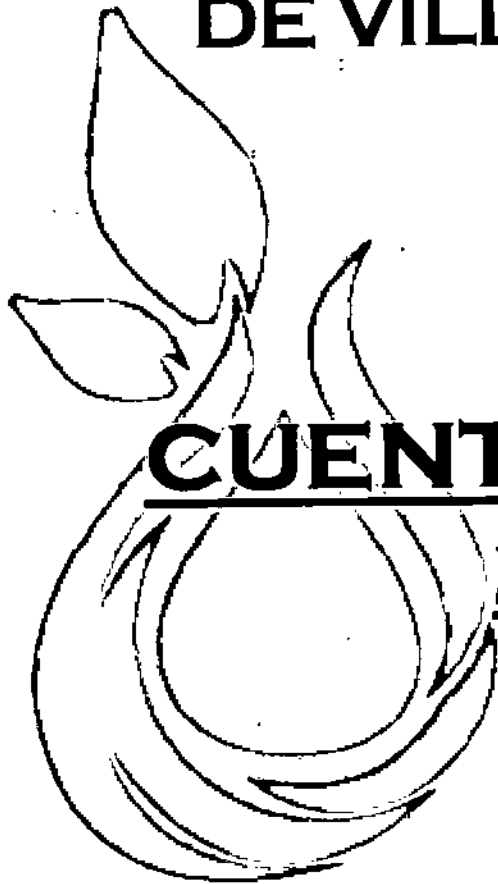
PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 VILLA DE REYES R.

C P Francisco Alarcón Robledo
 Director del OAPVR



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

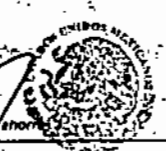


CUENTA PÚBLICA 2016

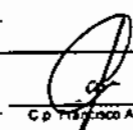
CONSOLIDACION
2016

000037

Estado de Actividades		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		5,128,679
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		2,463,631
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		2,672,048
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-7,200
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventario		0
Eliminación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Eliminación del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		5,128,679
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		5,360,284
Servicios Personales		1,069,612
Materiales y Suministros		556,367
Servicios Generales		2,834,285
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventario		0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Aumento por insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		5,360,284
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		-231,605





PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. Juan Gabriel Solís Arzate
 Presidente Municipal de Villa de Reyes


 C. p. Francisco Alarcón Robledo
 Director del O.O.A.P.V.R.

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2016	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	50,882	91,317
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,232,862	2,033,956
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	96,836	96,836
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	2,380,600	2,222,109
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	299,039	299,039
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	299,039	299,039
TOTAL DEL ACTIVO	2,679,639	2,521,148
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	589,075	198,979
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	589,075	198,979
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	589,075	198,979
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,011,551	2,243,156
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-231,605	660,596
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,243,156	1,582,559
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
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	2,011,551	2,243,156
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,600,626	2,442,134

000038



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 C. Juan Gabriel Solís Villalón
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.



 C. p. Francisco Alarcon Robledo
 Director del O.O.A.P.V.R.

Consolidación 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	660,596	0	660,596
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	660,596	0	660,596
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	660,596	0	660,596
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	2,243,156	-892,201	0	1,350,954
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-892,201	0	-892,201
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,243,156	0	0	2,243,156
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	2,243,156	-231,605	0	2,011,551


 C. Juan Gabriel Solís Avalos
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.
 2015 - 2018
 VILLA DE REYES, S.L.P.


 C. p. Francisco Alarcon Robledo
 Director del O.O.A.P.V.R.

000039

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2016

ERADOR DE AGUA POTABLE DE
2016 2015

000040

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,136,179	4,944,886
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,463,831	2,479,950
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,672,048	2,447,460
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	300	17,476
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	4,843,034	2,932,533
Servicios Personales	1,933,940	1,082,856
Materiales y Suministros	523,367	427,652
Servicios Generales	2,385,727	1,422,024
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 Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	293,145	2,012,353
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,672,048	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,672,048	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,672,048	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-2,575,796	198,052
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	-2,575,796	198,052
Aplicación	429,831	2,149,629
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	429,831	2,149,629
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,005,627	-1,951,577
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,434	60,776
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	91,317	30,541
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	50,882	91,317

Estado de Cambios en la Situación Financiera

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE
VILLA DE REYES

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Origen

Aplicación

ACTIVO	40,434	198,926
Activo Circulante	40,434	198,926
Efectivo y Equivalentes	40,434	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	198,926
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	390,096	0
Pasivo Circulante	390,096	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	390,096	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	660,596	892,201
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	660,596	892,201
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	892,201
Resultados de Ejercicios Anteriores	660,596	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Juan Gabriel Solís Arzola
Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.

2015 - 2018

VILLA DE REYES, S.L.P.

C. p. Francisco Alarcón Robledo
Director del O.O.A.P.V.R.



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES



CUENTA PÚBLICA 2016

ANEXOS

2016

000041

Ente Público: Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes S.L.P.

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública del Ejercicio 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
001-011	11 MANTAS "CARTA ESCRITA EN EL 2070"	
012-016	5 SILLAS PLASTICAS COLOR NARANJA COLOR NEGRO	
017	1 VENTILADOR	
018	1 MESA COLOR BLANCA	
019	1 CPU MARCA ACTECK	
022	1 MUEBLE PARA OFINA DE COBRO	
024	1 REGULADOR MARCA EME REGULADOR	
026	1 PAR DE BOCINAS MARCA ACTECK	
027	1 ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	
028	1 ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	
029	1 SILLA GIRATORIA	
030	1 CAJA REGISTRADORA, MARCA SHARP, MOD. XE-A107	
031	1 REGULADOR DE VOLTAJE	
001-003	3 SILLAS PLASTICAS COLOR NARANJA	
004	1 SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	
005	1 SILLA EJECUTIVA FIJA	
006	1 ESCRITORIO CON 4 CAJONES	
007	1 ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONE	
013	1 ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	
101-006	6 SILLAS PLASTICAS	
007	1 CALCULADORA MARCA ACTIVA	
008	1 ESCRITORIO C/2 CAJONES	
009	1 ARCHIVERO	
010	1 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA	
011	1 MEGAFONO	
012	1 ARCHIVERO DE MADERA	
013	1 REGULADOR MARCA TFE	
014	1 REGULADOR MARCA NETRIPP LITE	
015	1 CAJON TARJETERO CON 2 CAJONES	
016	1 TELEFONO-FAX, MARCA BROTHER FAX 275	
017	1 PAR DE BOCINAS MARCA HALC C.P. 2205	
018	1 MODEM TELMEX INFINITUM	
019	1 LAP-TOP MARCA HP. CONTRAQ NX6325	
024	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	
025	ESCRITORIO CON 4 CAJONES	
027	TELEFONO-FAX, MARCA BROTHER FAX 275	
028	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	
029	COMPUTADORA MARCA LENOVO	
002	CPU MARCA HP.	
004	1 ESCRITORIO CON 2 CAJONES	
005	1 ARCHIVERO MARCA HIRSH CON 4 CAJONES	
006	1 PIZARRON	

007-016	10 SILLA PLASTICA	
017	1 ARCHIVERO MADERA CON 3 ENTREPAÑOS Y 2 CAJONES CON 3 PUERTAS	
018	1 REGULADOR MARCA CONTROL POWER	
019	1 PAR DE BOCINAS MARCA COMPAQ	
020	1 SILLA EJECUTIVA	
021	1 VENTILADOR	
022-024	3 SILLA DE MADERA	
025	1 MOUSE MARCA PERFECT CHOICE	
026	1 TECLADOR MARCA HP.	
027	1 MAQUINA DE ESCRIBIR (MAL ESTADO)	
028	1 CAMARA	
029	1 PROYECTOR	
030	1 SILLON EJECUTIVO SECRETARIAL (TRASPASO CONTRALORIA)	
031	1 MONITOR ACER, MODELO B206HQL	
032	1 COMPUTADORA MARCA LENOVO, C/BLANCA	
S/C	13 BOTAS DE INSERCIÓN DE 6"	
S/C	3 BOTAS DE INSERCIÓN DE 3"	
S/C	1 PULIDOR	
S/C	1 MARRO	
S/C	1 GANCHO DE DRENAJE DE METAL	
S/C	1 EXTENCIÓN	
S/C	1 COMPRESOR MARCA OAK LAND	
S/C	1 DESTAPACAÑOS MANUAL	
S/C	1 CAJA DE MENCIÓN 7-200	
S/C	1 BARRA DE TIERRA	
S/C	1 ESCRITORIO	
S/C	1 BRIDA DE METAL	
S/C	3 BOMBAS HIPOCLORADORAS (POZOS)	
S/C	2 PALA CUADRADA	
S/C	2 PALA PICO	
S/C	1 MARRO DE MADERA	
S/C	1 BARRÁ	
S/C	50 METROS DE VARILLA DE DESAZOLVE	
S/C	1 CUCHARON	
S/C	2 CUCHARON CHICO	
S/C	1 BARRA	
S/C	1 ROTOZONDA	
S/C	2 CARRETILLA	
S/C	6 PALAS CUADRADAS CON PICO	
S/C	1 BARRA	
S/C	1 SOPLETE	
S/C	2 SERRUCHO	
S/C	1 CORTATUBO	
S/C	1 CORTADORA COLOR NARANJA	
S/C	PULIDOR (GRANDE Y CHICO)	
S/C	1 TALADRO	

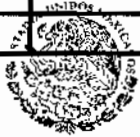
S/C	1 PINZAS DE PRESION	
S/C	1 LLAVE PERICA	
S/C	1 LLAVE STILSON	
S/C	1 HIPOCLORADORA	
S/C	1 TANQUE DE GAS (6KG.)	
S/C	1 LLAVE STILSON No. 12	
S/C	3 PICO	
S/C	2 MARROS GRANDES	
S/C	1 JUEGO LLAVES ALLEN	
S/C	1 JUEGO DE TARRAJAS, MARCA TRUPER	
S/C	1 MOTOBOMBA 2" MARCA TRUPER	
S/C	1 COMPRESOR	

000943

000044

Ente Público: Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes S.L.P
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública del Ejercicio 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. JUAN GABRIEL BOLIS AVALOS 2015 - 2018
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLADE REYES, S.L.P.

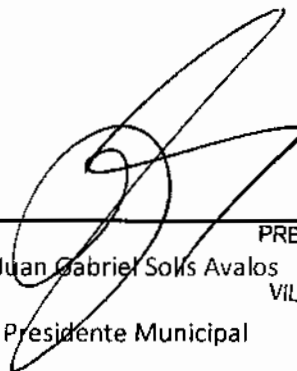
[Signature]
C.P. FRANCISCO ALARCON ROBLEDO
DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016**

000045

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. Juan Gabriel Solís Avalos 2015 - 2018
VILLA DE REYES, S.L.P.
Presidente Municipal



C.p Francisco Alarcón Robledo)
Director del O.O.A.P.V.R.

Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes S.L.P.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al Ejercicio 2016

000047

1. Ingresos Presupuestarios			
2. Más ingresos contables no presupuestarios			
	Incremento por variación de inventarios		
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
	Disminución del exceso de provisiones		
	Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios			
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			
	Productos de capital		
	Aprovechamientos capital		
	Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables			
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			

Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes S.L.P.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente al Ejercicio 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)			
2. Menos egresos presupuestarios no contables			
	Mobiliario y equipo de administración		
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
	Vehículos y equipo de transporte		
	Equipo de defensa y seguridad		
	Maquinaria, otros equipos y herramientas		
	Activos biológicos		
	Bienes inmuebles		
	Activos intangibles		
	Obra pública en bienes propios		
	Acciones y participaciones de capital		
	Compra de títulos y valores		
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
	Amortización de la deuda pública		
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables			
3. Más gastos contables no presupuestales			
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
	Provisiones		
	Disminución de inventarios		
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
	Aumento por insuficiencia de provisiones		
	Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales			
4. Total Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2016
VILLA DE REYES, S.L.P.
 C. Juan Gabriel Sais Avalos
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.

C.P. Francisco Alarcon Robledo
 Director del O.O.A.P.V.R.

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		ACREEDOR		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	
D	1111-02	FONDO FIJO - Agua Potable	0.00	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	
D	1111-02-0001	--Fondo Fijo Agua Potable - Ferrocarril Avales Rodrig	0.00	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	0.00	0.00		5,318,747.60	5,272,865.26	45,882.34		0.00	
D	1112-01	AGUA POTABLE	0.00	0.00		5,318,747.60	5,272,865.26	45,882.34		0.00	
D	1112-01-0002	--RANORTE CFA 040977967-1 2015 AGUA POTABLE	0.00	0.00		5,318,747.60	5,272,865.26	45,882.34		0.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		71,062.82	7,800.00	23,262.82		0.00	
D	1122-05	--Ira Acreditable	0.00	0.00		23,262.82	0.00	23,262.82		0.00	
D	1122-71	--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	0.00	0.00		7,800.00	7,800.00	0.00		0.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		84,781.68	7,500.00	77,281.68		0.00	
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00		84,781.68	7,500.00	77,281.68		0.00	
D	1123-01-01	AGUA POTABLE	0.00	0.00		84,781.68	7,500.00	77,281.68		0.00	
D	1123-01-01-01	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	0.00	0.00		84,781.68	7,500.00	77,281.68		0.00	
D	1123-01-01-01-000	--J Guadalupe Martinez Revies	0.00	0.00		873.60	0.00	873.60		0.00	
D	1123-01-01-01-000	--Oscar Segura Espinoza	0.00	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	
D	1123-01-01-01-000	--Vicente Huerta Sanchez	0.00	0.00		1,918.20	0.00	1,918.20		0.00	
D	1123-01-01-01-000	--Reyna Isabel Rincón Canucho	0.00	0.00		28,040.94	0.00	28,040.94		0.00	
D	1123-01-01-01-000	--Jacinto Ramirez Sandoval	0.00	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	
D	1123-01-01-01-000	--Antonio Ramirez Sandoval	0.00	0.00		400.00	0.00	400.00		0.00	
D	1123-01-01-01-000	--Maricela Rocha Gonzalez	0.00	0.00		-5.00	-5.00	0.00		0.00	
D	1123-01-01-01-000	--Eduardo Daniel Muñoz Godínez	0.00	0.00		10,000.00	7,500.00	2,500.00		0.00	
D	1123-01-01-01-000	--Eduardo Hernandez Garcia	0.00	0.00		479.99	0.00	479.99		0.00	
D	1123-01-01-01-000	--Deudores Diversos	0.00	0.00		79,073.95	0.00	79,073.95		0.00	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		7,292,823.63	5,160,486.47	2,132,337.18		0.00	
D	1124-01	--Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00		48,023.05	0.00	48,023.05		0.00	
D	1124-02	--Ira Acreditable	0.00	0.00		2,172,532.71	24,607.46	2,147,924.85		0.00	
D	1124-04	--Subsidio al Empleo	0.00	0.00		7,207.73	0.00	7,207.73		0.00	
D	1124-06	--Retrospectivo	0.00	0.00		15,687.65	0.00	15,687.65		0.00	
D	1124-07	--Depositos en Garantía	0.00	0.00		9,540.00	0.00	9,540.00		0.00	
D	1124-43	--Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00		2,463,830.90	2,463,830.90	0.00		0.00	
D	1124-61	--Aprovisionamiento de tipo corriente	0.00	0.00		2,672,048.11	2,672,048.11	0.00		0.00	
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0.00	0.00		96,836.00	0.00	96,836.00		0.00	
D	1131-01	Anticipo a Proveedores	0.00	0.00		96,836.00	0.00	96,836.00		0.00	
D	1131-01-001	--Anticipo a Proveedores	0.00	0.00		96,836.00	0.00	96,836.00		0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00		194,149.18	0.00	194,149.18		0.00	
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00		152,847.37	0.00	152,847.37		0.00	
D	1241-11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00		48,591.44	0.00	48,591.44		0.00	
D	1241-11-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	0.00		25,876.60	0.00	25,876.60		0.00	
D	1241-11-02	--Ejercicio 2006	0.00	0.00		1,473.14	0.00	1,473.14		0.00	
D	1241-11-03	--Ejercicio 2007	0.00	0.00		993.39	0.00	993.39		0.00	
D	1241-11-04	--Computadora Lg 015/10	0.00	0.00		6,656.00	0.00	6,656.00		0.00	
D	1241-11-05	--Equipo de Computo	0.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	
D	1241-11-06	--Impresora 0209	0.00	0.00		3,592.31	0.00	3,592.31		0.00	
D	1241-13	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00		93,882.02	0.00	93,882.02		0.00	
D	1241-13-03	--Ejercicio 2007	0.00	0.00		44,531.76	0.00	44,531.76		0.00	
D	1241-13-04	--Mant. Maquinaria y Equipo	0.00	0.00		49,350.26	0.00	49,350.26		0.00	
D	1241-16	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00		10,373.91	0.00	10,373.91		0.00	
D	1241-16-02	--Ejercicio 2006	0.00	0.00		10,373.91	0.00	10,373.91		0.00	
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00		10,250.00	0.00	10,250.00		0.00	
D	1241-20	EQUIPO DE BOMBEO (POZOS)	0.00	0.00		10,250.00	0.00	10,250.00		0.00	
D	1241-20-04	--Ejercicio 2011	0.00	0.00		10,250.00	0.00	10,250.00		0.00	
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informac	0.00	0.00		71,051.81	0.00	71,051.81		0.00	
D	1241-3-0003	--EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00		2,486.59	0.00	2,486.59		0.00	
D	1241-3-0003-01	--Mob y Eq de Admin	0.00	0.00		3,865.22	0.00	3,865.22		0.00	
D	1241-3-0003-02	--Sistema de Cobro	0.00	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	
D	1241-3-5131	--EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	0.00	0.00		19,200.00	0.00	19,200.00		0.00	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00		104,890.00	0.00	104,890.00		0.00	
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00		104,890.00	0.00	104,890.00		0.00	
D	1246-2-5621	--MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00		104,890.00	0.00	104,890.00		0.00	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		1,933,940.14	1,933,940.14	0.00		-0.00	
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00		1,559,803.73	1,559,803.73	0.00		-0.00	
A	2111-1-1131	--SUFIDO BASE	0.00	0.00		1,559,803.73	0.00	1,559,803.73		-0.00	
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pater	0.00	0.00		360,487.41	360,487.41	0.00		0.00	

000048

A	21	321	--GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	157,453.01	157,453.01	0.00	0.00
A		11	--COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	3,131.40	3,131.40	0.00	0.00
A	21		Otros prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	13,547.00	13,547.00	0.00	0.00
A	2111-5-1521		--INDIFERENCIALIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	0.00	0.00	13,547.00	13,547.00	0.00	0.00
A	2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,909,094.00	3,064,911.11	0.00	155,817.11
A	2112-1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	2,909,094.00	3,064,911.11	0.00	155,817.11
A	2112-1-002		--SUPER SERVICIO VILLA DE REYES	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	19,050.00
A	2112-1-003		--GRUPO ASESOR A R.V. S.C.	0.00	0.00	0.00	21,193.20	0.00	21,193.20
A	2112-1-004		--JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
A	2112-1-005		--SILVIA ESTHER CALIXTO - ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	19,200.12	0.00	19,200.12
A	2112-1-006		--FARMACIA DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	18,488.60	0.00	18,488.60
A	2112-1-007		--MIGUEL ANTONIO AL ARCON - FERRECENTRO	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	40,960.00
A	2112-1-008		--TODD DE TURBOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	6,703.52	0.00	6,703.52
A	2112-1-009		--MANUEL SALAZAR GÓMEZ - RIEGOS MSG	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
A	2112-1-010		--ABARONES SALAZAR	0.00	0.00	0.00	1,935.93	0.00	1,935.93
A	2112-1-011		--PAPELERIA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	4,300.86	0.00	4,300.86
A	2112-1-012		--OP INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	4,264.88	0.00	4,264.88
A	2112-1-2111		--MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	35,922.98	35,922.98	0.00	0.00
A	2112-1-2121		--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-2141		--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	0.00	22,861.00	22,861.00	0.00	0.00
A	2112-1-2151		--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
A	2112-1-2161		--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,599.95	3,599.95	0.00	0.00
A	2112-1-2211		--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
A	2112-1-2421		--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	22,780.47	22,780.47	0.00	0.00
A	2112-1-2431		--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,012.93	1,012.93	0.00	0.00
A	2112-1-2471		--ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	21,272.00	21,272.00	0.00	0.00
A	2112-1-2531		--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	40,051.55	40,051.55	0.00	0.00
A	2112-1-2561		--HIDRAS SINTÉTICAS, HUIES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	205,535.46	205,535.46	0.00	0.00
A	2112-1-2591		--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	33,358.32	33,358.32	0.00	0.00
A	2112-1-2641		--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	73,179.79	73,179.79	0.00	0.00
A	2112-1-2711		--VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
A	2112-1-2911		--HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,254.31	1,254.31	0.00	0.00
A	2112-1-2931		--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
A	2112-1-2941		--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
A	2112-1-2961		--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	40,532.87	40,532.87	0.00	0.00
A	2112-1-3111		--ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,344,103.38	1,344,103.38	0.00	0.00
A	2112-1-3141		--TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	11,700.66	11,700.66	0.00	0.00
A	2112-1-3211		--ARRENDAMIENTO DE TERRÉNOS	0.00	0.00	39,540.12	39,540.12	0.00	0.00
A	2112-1-3310		--SERVICIOS FGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	171,193.20	171,193.20	0.00	0.00
A	2112-1-3331		--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCLSO	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
A	2112-1-3531		--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-3551		--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
A	2112-1-3571		--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	740,163.28	740,163.28	0.00	0.00
A	2112-1-3611		--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	9,085.93	9,085.93	0.00	0.00
A	2112-1-3921		--IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	52,390.80	52,390.80	0.00	0.00
A	2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	0.00	0.00	394,385.42	0.00	394,385.42
A	2117-1		Impuestos por Pagar	0.00	0.00	0.00	394,385.42	0.00	394,385.42
A	2117-1-0001		--10 % Retención de Honorarios	0.00	0.00	0.00	1,979.19	0.00	1,979.19
A	2117-1-0002		--10% Retenciones de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	23,503.64	0.00	23,503.64
A	2117-1-0003		--I S P T	0.00	0.00	0.00	675,460.13	0.00	675,460.13
A	2117-1-0004		--Iva Traslado	0.00	0.00	0.00	339,183.57	0.00	339,183.57
A	2117-1-0005		--5 Al Millar Trabajo Supervision	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00
A	2117-1-0006		--2 Al Millar Supervision	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
A	2117-1-0007		--Retención ISR	0.00	0.00	0.00	403,095.55	0.00	403,095.55
A	2117-1-0008		--Retención IVA	0.00	0.00	0.00	11,486.64	0.00	11,486.64
A	2117-1-0013		--Impuestos por Pagar	0.00	0.00	0.00	1,323.60	0.00	1,323.60
A	2117-1-0014		--2 % SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00	0.00	46,508.00	0.00	46,508.00
A	2117-1-0015		--PENAS MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-9,274.80	0.00	-9,274.80
A	2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	38,872.16	0.00	38,872.16
A	2119-1		Acreedores Diversos	0.00	0.00	0.00	38,872.16	0.00	38,872.16
A	2119-1-0002		--Sueldos por Pagar	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
A	2119-1-0004		--Cobro No Identificado	0.00	0.00	0.00	2,039.16	0.00	2,039.16
A	2119-1-0005		--Bonos e Dep. no Identificados	0.00	0.00	0.00	36,816.00	0.00	36,816.00
A	3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	660,596.25	2,982,765.67	0.00	2,322,169.38
A	3200-1		Patrimonio	0.00	0.00	0.00	79,013.88	0.00	79,013.88
A	3200-1-0001		--Patrimonio Acumulado	0.00	0.00	0.00	79,013.88	0.00	79,013.88
A	3201		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	660,596.25	660,596.25	0.00	0.00
A	3201-2015		--Resultado del Ejercicio Anual 2015	0.00	0.00	660,596.25	660,596.25	0.00	0.00
A	3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,243,155.50	0.00	2,243,155.50
A	3220-1		Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	870,976.27	0.00	870,976.27
A	3220-1-0001		--Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	-164,096.83	0.00	-164,096.83
A	3220-1-0002		--Resultado del Ejercicio 2006	0.00	0.00	0.00	246,292.75	0.00	246,292.75

000049

A	3220-2007	--Resultado del Ejercicio 2007	0.00	0.00	0.00	50,597.11	0.00	50,597.11
A	3220-2009	--Resultado del Ejercicio 2009	0.00	0.00	0.00	61,780.11	0.00	61,780.11
A	3220-2010	--Resultado del Ejercicio 2010	0.00	0.00	0.00	146,412.75	0.00	146,412.75
A	3220-140006	--Resultado del Ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	215,209.10	0.00	215,209.10
A	3220-140007	--Resultado del Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	314,781.28	0.00	314,781.28
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	783,191.24	0.00	783,191.24
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	-71,608.26	0.00	-71,608.26
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	660,596.25	0.00	660,596.25
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,463,830.90	0.00	2,463,830.90
A	4143-1	Por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	2,095,735.36	0.00	2,095,735.36
A	4143-1-0001	--Domestico	0.00	0.00	0.00	1,863,890.58	0.00	1,863,890.58
A	4143-1-0002	--Comercial	0.00	0.00	0.00	188,619.58	0.00	188,619.58
A	4143-1-0003	--Industrial	0.00	0.00	0.00	43,245.20	0.00	43,245.20
A	4143-2	Conexión	0.00	0.00	0.00	7,755.63	0.00	7,755.63
A	4143-2-0001	--Conexión Domestico	0.00	0.00	0.00	7,755.63	0.00	7,755.63
A	4143-3	Reconexión	0.00	0.00	0.00	1,983.17	0.00	1,983.17
A	4143-3-0001	--Reconexión Domestico	0.00	0.00	0.00	1,983.17	0.00	1,983.17
A	4143-5	Conservación de Red	0.00	0.00	0.00	358,336.74	0.00	358,336.74
A	4143-5-0001	--Conservación de Servicios	0.00	0.00	0.00	358,336.74	0.00	358,336.74
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,672,048.11	0.00	2,672,048.11
A	4169-1	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	2,672,048.11	0.00	2,672,048.11
A	4169-1-0004	--Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	2,483,977.41	0.00	2,483,977.41
A	4169-1-0006	--INAPAM	0.00	0.00	0.00	188,070.70	0.00	188,070.70
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIZACIONES	0.00	0.00	7,500.00	300.00	0.00	-7,200.00
A	4173-1	Servicios Diversos	0.00	0.00	7,500.00	300.00	0.00	-7,200.00
A	4173-13	Varios	0.00	0.00	7,500.00	300.00	0.00	-7,200.00
A	4173-13-0001	--Rebolsos y Recuentos	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
A	4173-13-0003	--Venta de Hipoclorito	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,559,805.73	0.00	1,559,805.73	0.00
D	5111-1	Servicios Personales	0.00	0.00	1,559,805.73	0.00	1,559,805.73	0.00
D	5111-1111	--SUELDO BASE	0.00	0.00	1,559,805.73	0.00	1,559,805.73	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	15,672.00	0.00	15,672.00	0.00
D	5112-1	Sueldos Eventuales	0.00	0.00	15,672.00	0.00	15,672.00	0.00
D	5112-1-0001	--Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	0.00	15,672.00	0.00	15,672.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	360,587.41	0.00	360,587.41	0.00
D	5113-1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	360,587.41	0.00	360,587.41	0.00
D	5113-1123	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	357,453.01	0.00	357,453.01	0.00
D	5113-1341	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	3,134.40	0.00	3,134.40	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	33,547.00	0.00	33,547.00	0.00
D	5115-1	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	0.00	33,547.00	0.00	33,547.00	0.00
D	5115-140001	--Indemnizaciones	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	5115-1521	--INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES	0.00	0.00	13,547.00	0.00	13,547.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	88,685.63	0.00	88,685.63	0.00
D	5121-1	Materiales de Administración, Emisión de Documento	0.00	0.00	10,111.70	0.00	10,111.70	0.00
D	5121-1-0001	--Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	2,221.70	0.00	2,221.70	0.00
D	5121-1-0002	--Materiales Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
D	5121-1-0003	--Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnología	0.00	0.00	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00
D	5121-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	35,922.98	0.00	35,922.98	0.00
D	5121-2121	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
D	5121-2141	--MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	22,861.00	0.00	22,861.00	0.00
D	5121-2151	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00
D	5121-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,599.95	0.00	3,599.95	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
D	5122-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	52,786.14	0.00	52,786.14	0.00
D	5124-1	Materiales y Artículos de Construcción y de Rep	0.00	0.00	7,720.74	0.00	7,720.74	0.00
D	5124-1-0002	--Cementos y Productos de Concreto	0.00	0.00	7,562.10	0.00	7,562.10	0.00
D	5124-1-0003	--Cal Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00	158.64	0.00	158.64	0.00
D	5124-2421	--CIMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	22,789.47	0.00	22,789.47	0.00
D	5124-2431	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,012.93	0.00	1,012.93	0.00
D	5124-2471	--ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	21,272.00	0.00	21,272.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	279,778.82	0.00	279,778.82	0.00
D	5125-1	Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	833.49	0.00	833.49	0.00
D	5125-1-0002	--Fibras Sintéticas, Hules Plásticos y Derivados	0.00	0.00	833.49	0.00	833.49	0.00
D	5125-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	40,051.55	0.00	40,051.55	0.00
D	5125-2561	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	205,535.46	0.00	205,535.46	0.00
D	5125-2591	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	33,358.72	0.00	33,358.72	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	83,470.48	0.00	83,470.48	0.00
D	5126-1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	10,290.69	0.00	10,290.69	0.00
D	5126-1-0001	--Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	10,290.69	0.00	10,290.69	0.00
D	5126-3611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	73,179.79	0.00	73,179.79	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00

000050

D	5111	--VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
D	5	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	46,351.66	0.00	46,351.66	0.00
D	51	Herramientas y Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	3,889.48	0.00	3,889.48	0.00
D	5129-141004	--Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tr	0.00	0.00	3,889.48	0.00	3,889.48	0.00
D	5129-2911	--HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,254.31	0.00	1,254.31	0.00
D	5129-2931	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
D	5129-2943	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔ	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
D	5129-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	40,532.87	0.00	40,532.87	0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,590,184.68	0.00	1,590,184.68	0.00
D	5131-1	Servicios Basicos	0.00	0.00	234,380.64	0.00	234,380.64	0.00
D	5131-1-0001	--Energía Eléctrica	0.00	0.00	232,119.36	0.00	232,119.36	0.00
D	5131-1-0003	--Telefonia Tradicional	0.00	0.00	2,261.28	0.00	2,261.28	0.00
D	5131-1111	--ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,344,103.38	0.00	1,344,103.38	0.00
D	5131-1141	--TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	11,700.66	0.00	11,700.66	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	42,340.12	0.00	42,340.12	0.00
D	5132-1	Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	5132-141004	--Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	5132-3211	--ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	39,340.12	0.00	39,340.12	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	219,933.20	0.00	219,933.20	0.00
D	5133-1	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos	0.00	0.00	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00
D	5133-1-0001	--Servicios Legales de Contabilidad Auditoria y Re	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	5133-1-0002	--Servicios de Consultoría Administrativa Proceso	0.00	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00
D	5133-3310	--SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	0.00	0.00	171,193.20	0.00	171,193.20	0.00
D	5133-3331	--SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESO	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENT	0.00	0.00	905,953.88	0.00	905,953.88	0.00
D	5135-1	Servicios de Instalacion Reparacion y Mantenimien	0.00	0.00	158,740.60	0.00	158,740.60	0.00
D	5135-1-0004	--Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maqui	0.00	0.00	158,740.60	0.00	158,740.60	0.00
D	5135-3531	--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
D	5135-3551	--REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
D	5135-3571	--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	740,163.28	0.00	740,163.28	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	9,085.93	0.00	9,085.93	0.00
D	5136-3611	--DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	9,085.93	0.00	9,085.93	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,787.20	0.00	66,787.20	0.00
D	5139-1	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	14,306.40	0.00	14,306.40	0.00
D	5139-1-0001	--Impuestos y Derechos	0.00	0.00	14,306.40	0.00	14,306.40	0.00
D	5139-7921	--IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	52,390.80	0.00	52,390.80	0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	5,225,000.00	0.00	5,225,000.00	0.00
D	8100-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	0.00
D	8100-43-1	Por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	0.00
D	8100-43-1-0001	--Domestico	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
D	8100-43-1-0002	--Comercial	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
D	8100-43-1-0003	--Industrial	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
D	8100-61	Aprovelamiento de tipo corriente	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00
D	8100-61-9-1	Aprovelamientos	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00
D	8100-61-9-1-0001	--Recargos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8100-61-9-1-0003	--Multas y Sanciones	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8100-61-9-1-0004	--Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	5,136,179.01	8,255,523.65	0.00	3,119,344.64
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	2,463,830.90	3,543,075.54	0.00	1,079,244.64
A	8120-43-1	Por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	2,095,755.36	3,175,000.00	0.00	1,079,244.64
A	8120-43-1-0001	--Domestico	0.00	0.00	1,867,890.58	2,500,000.00	0.00	636,109.42
A	8120-43-1-0002	--Comercial	0.00	0.00	188,619.58	500,000.00	0.00	311,380.42
A	8120-43-1-0003	--Industrial	0.00	0.00	43,245.20	175,000.00	0.00	131,754.80
A	8120-43-2	Conexion	0.00	0.00	7,755.63	7,755.63	0.00	0.00
A	8120-43-2-0001	--Conexion Domestico	0.00	0.00	7,755.63	7,755.63	0.00	0.00
A	8120-43-3	Reconexión	0.00	0.00	1,983.17	1,983.17	0.00	0.00
A	8120-43-3-0001	--Reconexión Domestico	0.00	0.00	1,983.17	1,983.17	0.00	0.00
A	8120-43-5	Conservación de Red	0.00	0.00	358,336.74	358,336.74	0.00	0.00
A	8120-43-5-0004	--Conservación de Servicios	0.00	0.00	358,336.74	358,336.74	0.00	0.00
A	8120-61	Aprovelamiento de tipo corriente	0.00	0.00	2,672,048.11	4,704,448.11	0.00	2,032,600.00
A	8120-61-9-1	Aprovelamientos	0.00	0.00	2,672,048.11	4,704,448.11	0.00	2,032,600.00
A	8120-61-9-1-0001	--Recargos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8120-61-9-1-0003	--Multas y Sanciones	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8120-61-9-1-0004	--Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	2,487,977.41	4,476,577.41	0.00	1,992,600.00
A	8120-61-9-1-0006	--INAPAM	0.00	0.00	188,070.70	188,070.70	0.00	0.00
A	8120-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	300.00	7,800.00	0.00	7,500.00
A	8120-71-1	Servicios Diversos	0.00	0.00	300.00	7,800.00	0.00	7,500.00
A	8120-71-1-13	Varios	0.00	0.00	300.00	7,800.00	0.00	7,500.00
A	8120-71-13-0001	--Rembolvos y Reintegros	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
A	8120-71-13-0003	--Venta de Hipercloro	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	3,023,023.65	0.00	3,023,023.65	0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	368,075.54	0.00	368,075.54	0.00

10000

D	8130	Conexión	0.00	0.00	7,755.63	0.00	7,755.63	0.00
D	813	--Conexión Doméstico	0.00	0.00	7,755.63	0.00	7,755.63	0.00
D	8130	Reconexión	0.00	0.00	1,983.17	0.00	1,983.17	0.00
D	8130-43-1-0001	--Reconexión Doméstico	0.00	0.00	1,983.17	0.00	1,983.17	0.00
D	8130-43-5	Conservación de Red	0.00	0.00	358,336.74	0.00	358,336.74	0.00
D	8130-43-5-0004	--Conservación de Servicios	0.00	0.00	358,336.74	0.00	358,336.74	0.00
D	8130-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	2,654,648.11	0.00	2,654,648.11	0.00
D	8130-61-9-1	Aprovechamientos	0.00	0.00	2,654,648.11	0.00	2,654,648.11	0.00
D	8130-61-9-1-0004	--Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	2,466,577.41	0.00	2,466,577.41	0.00
D	8130-61-9-1-0006	--(NAPAM)	0.00	0.00	188,070.70	0.00	188,070.70	0.00
D	8130-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
D	8130-71-1	Servicios Diversos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
D	8130-71-1-3	Varios	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
D	8130-71-1-3-0003	--Venta de Hipotecario	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,143,679.01	5,143,679.01	0.00	0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	2,463,830.90	2,463,830.90	0.00	0.00
A	8140-43-1	Por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	2,095,755.36	2,095,755.36	0.00	0.00
A	8140-43-1-0001	--Doméstico	0.00	0.00	1,863,890.58	1,863,890.58	0.00	0.00
A	8140-43-1-0002	--Comercial	0.00	0.00	188,619.58	188,619.58	0.00	0.00
A	8140-43-1-0003	--Industrial	0.00	0.00	43,245.20	43,245.20	0.00	0.00
A	8140-43-2	Conexión	0.00	0.00	7,755.63	7,755.63	0.00	0.00
A	8140-43-2-0001	--Conexión Doméstico	0.00	0.00	7,755.63	7,755.63	0.00	0.00
A	8140-43-3	Reconexión	0.00	0.00	1,983.17	1,983.17	0.00	0.00
A	8140-43-3-0001	--Reconexión Doméstico	0.00	0.00	1,983.17	1,983.17	0.00	0.00
A	8140-43-5	Conservación de Red	0.00	0.00	358,336.74	358,336.74	0.00	0.00
A	8140-43-5-0004	--Conservación de Servicios	0.00	0.00	358,336.74	358,336.74	0.00	0.00
A	8140-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	2,672,048.11	2,672,048.11	0.00	0.00
A	8140-61-9-1	Aprovechamientos	0.00	0.00	2,672,048.11	2,672,048.11	0.00	0.00
A	8140-61-9-1-0004	--Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	2,483,977.41	2,483,977.41	0.00	0.00
A	8140-61-9-1-0006	--(NAPAM)	0.00	0.00	188,070.70	188,070.70	0.00	0.00
A	8140-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
A	8140-71-1	Servicios Diversos	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
A	8140-71-1-3	Varios	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
A	8140-71-1-3-0001	--Rebolsos y Remiagos	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
A	8140-71-1-3-0003	--Venta de Hipotecario	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	7,500.00	5,136,179.01	0.00	5,128,679.01
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	2,463,830.90	0.00	2,463,830.90
A	8150-43-1	Por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	2,095,755.36	0.00	2,095,755.36
A	8150-43-1-0001	--Doméstico	0.00	0.00	0.00	1,863,890.58	0.00	1,863,890.58
A	8150-43-1-0002	--Comercial	0.00	0.00	0.00	188,619.58	0.00	188,619.58
A	8150-43-1-0003	--Industrial	0.00	0.00	0.00	43,245.20	0.00	43,245.20
A	8150-43-2	Conexión	0.00	0.00	0.00	7,755.63	0.00	7,755.63
A	8150-43-2-0001	--Conexión Doméstico	0.00	0.00	0.00	7,755.63	0.00	7,755.63
A	8150-43-3	Reconexión	0.00	0.00	0.00	1,983.17	0.00	1,983.17
A	8150-43-3-0001	--Reconexión Doméstico	0.00	0.00	0.00	1,983.17	0.00	1,983.17
A	8150-43-5	Conservación de Red	0.00	0.00	0.00	358,336.74	0.00	358,336.74
A	8150-43-5-0004	--Conservación de Servicios	0.00	0.00	0.00	358,336.74	0.00	358,336.74
A	8150-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	2,672,048.11	0.00	2,672,048.11
A	8150-61-9-1	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	2,672,048.11	0.00	2,672,048.11
A	8150-61-9-1-0004	--Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	2,483,977.41	0.00	2,483,977.41
A	8150-61-9-1-0006	--(NAPAM)	0.00	0.00	0.00	188,070.70	0.00	188,070.70
A	8150-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	7,500.00	300.00	0.00	-7,200.00
A	8150-71-1	Servicios Diversos	0.00	0.00	7,500.00	300.00	0.00	-7,200.00
A	8150-71-1-3	Varios	0.00	0.00	7,500.00	300.00	0.00	-7,200.00
A	8150-71-1-3-0001	--Rebolsos y Remiagos	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
A	8150-71-1-3-0003	--Venta de Hipotecario	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	5,220,460.00	0.00	5,220,460.00
A	8210-01	JUNTA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	4,220,460.00	0.00	4,220,460.00
A	8210-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
A	8210-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Comune)	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Comune)	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
A	8210-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (Comune)	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
A	8210-01-1324	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-1324-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES(G.Comune)	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-1531	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-1531-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

000032

A	8210-01-211-1	--MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-211-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-211-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-214-1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
A	8210-01-214-1	--MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
A	8210-01-215-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-215-1-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-216-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-216-1-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-221-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-221-1-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-242-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-242-1-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-243-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-243-1-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-246-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-246-1-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-247-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-247-1-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-253-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-253-1-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-256-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-256-1-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
A	8210-01-259-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
A	8210-01-259-1-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G Corriente)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-261-1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-261-1-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (G Corriente)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
A	8210-01-271-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
A	8210-01-271-1-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-272-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-272-1-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-291-1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-291-1-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-293-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-293-1-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-294-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-294-1-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-296-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-296-1-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-311-1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-311-1-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G Corriente)	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00	1,810,000.00
A	8210-01-313-1	AGUA	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00	1,810,000.00
A	8210-01-313-1-1	--AGUA (G Corriente)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
A	8210-01-314-1	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
A	8210-01-314-1-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G Corriente)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
A	8210-01-321-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
A	8210-01-321-1-1	--ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (G Corriente)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-310-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORÍA Y REVISIÓN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-310-1-1	--SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORÍA Y REVISIÓN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-333-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y SISTEMAS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-333-1-1	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y SISTEMAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-341-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-341-1-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
A	8210-01-352-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
A	8210-01-352-1-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-353-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-353-1-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-355-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-355-1-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-357-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-357-1-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8210-01-361-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MASA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8210-01-361-1-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MASA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8210-01-375-1	VIAJES EN EL PAÍS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8210-01-375-1-1	--VIAJES EN EL PAÍS (G Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-392-1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-392-1-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G Corriente)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8210-01-392-2	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8210-01-392-2-1	--IMPUESTO SOBRE NOMINA (G Corriente)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
A	8210-01-395-1	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
A	8210-01-395-1-1	--PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (G Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-511-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANFERÍA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

25,000.00
 5,000.00
 150,000.00
 34,000.00
 10,000.00
 10,000.00
 15,000.00

A	8210-01-821-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G Capital)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-822	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-821-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-8910	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-8910-2	--SOFTWARE (G Capital)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEFICITR	0.00	0.00	6,667,315.75	4,243,074.81	1,204,781.61	0.00
D	8220-00	JUNTA DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,667,315.75	4,243,074.81	1,204,781.61	0.00
D	8220-01-1111	SUELDO BASI	0.00	0.00	1,555,000.00	1,559,005.71	-4,005.71	0.00
D	8220-01-1111-1	--SUELDO BASI (G Corrientes)	0.00	0.00	1,555,000.00	1,559,005.71	-4,005.71	0.00
D	8220-01-1121	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-1121-1	--PRIMA VACACIONAL (G Corrientes)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-1321	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	399,339.00	357,653.01	1,835.99	0.00
D	8220-01-1321-4	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (G Corrientes)	0.00	0.00	399,339.00	357,653.01	1,835.99	0.00
D	8220-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	40,000.00	3,134.40	36,865.60	0.00
D	8220-01-1341-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES (G Corrientes)	0.00	0.00	40,000.00	3,134.40	36,865.60	0.00
D	8220-01-1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	100,000.00	13,547.00	86,453.00	0.00
D	8220-01-1521-1	--INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	0.00	0.00	100,000.00	13,547.00	86,453.00	0.00
D	8220-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	35,922.98	14,077.02	0.00
D	8220-01-2111-4	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	35,922.98	14,077.02	0.00
D	8220-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	21,000.00	17,800.00	2,200.00	0.00
D	8220-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	21,000.00	17,800.00	2,200.00	0.00
D	8220-01-2131	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	24,000.00	22,861.00	1,139.00	0.00
D	8220-01-2131-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	0.00	24,000.00	22,861.00	1,139.00	0.00
D	8220-01-2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	5,000.00	2,390.00	2,610.00	0.00
D	8220-01-2150-4	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G Corrie	0.00	0.00	5,000.00	2,390.00	2,610.00	0.00
D	8220-01-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	5,000.00	3,599.95	1,400.05	0.00
D	8220-01-2160-4	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G Corrientes)	0.00	0.00	5,000.00	3,599.95	1,400.05	0.00
D	8220-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	0.00	5,000.00	1,740.00	3,260.00	0.00
D	8220-01-2211-4	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO (G	0.00	0.00	5,000.00	1,740.00	3,260.00	0.00
D	8220-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	20,000.00	22,780.47	7,219.53	0.00
D	8220-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Corrientes)	0.00	0.00	20,000.00	22,780.47	7,219.53	0.00
D	8220-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	15,000.00	1,012.95	13,987.05	0.00
D	8220-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Corrientes)	0.00	0.00	15,000.00	1,012.95	13,987.05	0.00
D	8220-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-2461-4	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G Corrientes)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	21,272.00	21,272.00	0.00	0.00
D	8220-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G Cor	0.00	0.00	21,272.00	21,272.00	0.00	0.00
D	8220-01-2510	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	40,051.55	40,051.55	0.00	0.00
D	8220-01-2510-4	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G Corrientes)	0.00	0.00	40,051.55	40,051.55	0.00	0.00
D	8220-01-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	300,000.00	205,535.46	94,464.54	0.00
D	8220-01-2560-4	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	300,000.00	205,535.46	94,464.54	0.00
D	8220-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	40,000.00	33,358.32	6,641.68	0.00
D	8220-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G Corrientes)	0.00	0.00	40,000.00	33,358.32	6,641.68	0.00
D	8220-01-3610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	90,000.00	73,179.79	16,820.21	0.00
D	8220-01-3610-4	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (G Corrientes)	0.00	0.00	90,000.00	73,179.79	16,820.21	0.00
D	8220-01-3710	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	20,000.00	3,400.00	16,600.00	0.00
D	8220-01-3710-4	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G Corrientes)	0.00	0.00	20,000.00	3,400.00	16,600.00	0.00
D	8220-01-3721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-3721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G Co	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-3910	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	20,000.00	1,254.31	18,745.69	0.00
D	8220-01-3910-4	--HERRAMIENTAS MENORES (G Corrientes)	0.00	0.00	20,000.00	1,254.31	18,745.69	0.00
D	8220-01-3931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	15,000.00	400.00	14,600.00	0.00
D	8220-01-3931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	15,000.00	400.00	14,600.00	0.00
D	8220-01-3941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	0.00	30,000.00	275.00	29,725.00	0.00
D	8220-01-3941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	0.00	30,000.00	275.00	29,725.00	0.00
D	8220-01-3961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	40,000.00	40,512.87	-512.87	0.00
D	8220-01-3961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	40,000.00	40,512.87	-512.87	0.00
D	8220-01-3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,810,000.00	1,344,103.38	465,896.62	0.00
D	8220-01-3110-4	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G Corrientes)	0.00	0.00	1,810,000.00	1,344,103.38	465,896.62	0.00
D	8220-01-3131	AGUA	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
D	8220-01-3131-1	--AGUA (G Corrientes)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
D	8220-01-3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	11,200.00	11,200.66	2,699.34	0.00
D	8220-01-3140-4	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G Corrientes)	0.00	0.00	11,200.00	11,200.66	2,699.34	0.00
D	8220-01-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	40,000.00	39,340.12	20,659.88	0.00
D	8220-01-3211-1	--ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (G Corrientes)	0.00	0.00	40,000.00	39,340.12	20,659.88	0.00
D	8220-01-3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	171,193.20	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-3310-4	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	171,193.20	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	12,000.00	10,200.00	1,800.00	0.00
D	8220-01-3331-4	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	12,000.00	10,200.00	1,800.00	0.00

000054

D	8220	1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
D	822	-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
D	8220	4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8220-01-3521-1	-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8220-01-3531	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	7,000.00	5,800.00	1,200.00	0.00
D	8220-01-3531-1	-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	7,000.00	5,800.00	1,200.00	0.00
D	8220-01-3551	1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	20,000.00	1,250.00	18,750.00	0.00
D	8220-01-3551-1	-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	20,000.00	1,250.00	18,750.00	0.00
D	8220-01-3571	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	0.00	250,000.00	740,163.28	9,836.72	0.00
D	8220-01-3571-1	-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	0.00	250,000.00	740,163.28	9,836.72	0.00
D	8220-01-4611	1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	25,000.00	9,085.93	15,914.07	0.00
D	8220-01-4611-1	-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	25,000.00	9,085.93	15,914.07	0.00
D	8220-01-7731	1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-7731-1	-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-7921	1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	150,000.00	52,390.80	97,609.20	0.00
D	8220-01-7921-1	-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G Corriente)	0.00	0.00	150,000.00	52,390.80	97,609.20	0.00
D	8220-01-7922	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00
D	8220-01-7922-1	-1	--IMPUESTO SOBRE NOMINA (G Corriente)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00
D	8220-01-7951	1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-7951-1	-1	--PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (G C	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-5111	1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-5111-2	-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (G Capital)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-5131	1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-5131-2	-2	--EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-5911	1	SOFTWARE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-5911-2	-2	--SOFTWARE (G Capital)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
A	8230	1	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	826,855.75	0.00	826,855.75
A	8230-01	1	JUNTA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	826,855.75	0.00	826,855.75
A	8230-01-1131	1	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
A	8230-01-1131-1	-1	--SUELDO BASE (G Corriente)	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
A	8230-01-1321	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	99,339.00	0.00	99,339.00
A	8230-01-1321-1	-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (G Corriente)	0.00	0.00	0.00	99,339.00	0.00	99,339.00
A	8230-01-2121	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A	8230-01-2121-1	-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A	8230-01-2471	1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00
A	8230-01-2471-1	-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G Corriente)	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00
A	8230-01-2531	1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	20,051.55	0.00	20,051.55
A	8230-01-2531-1	-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,051.55	0.00	20,051.55
A	8230-01-3310	1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	0.00	0.00	0.00	111,193.20	0.00	111,193.20
A	8230-01-3310-1	-1	--SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	0.00	0.00	0.00	111,193.20	0.00	111,193.20
A	8230-01-3331	1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	8230-01-3331-1	-1	--SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	8230-01-3571	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
A	8230-01-3571-1	-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
D	8240	1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	4,843,034.14	4,843,034.14	0.00	0.00
D	8240-01	1	JUNTA DE GOBIERNO	0.00	0.00	4,843,034.14	4,843,034.14	0.00	0.00
D	8240-01-1131	1	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,559,805.73	1,559,805.73	0.00	0.00
D	8240-01-1131-1	-1	--SUELDO BASE (G Corriente)	0.00	0.00	1,559,805.73	1,559,805.73	0.00	0.00
D	8240-01-1321	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	357,453.01	357,453.01	0.00	0.00
D	8240-01-1321-1	-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (G Corriente)	0.00	0.00	357,453.01	357,453.01	0.00	0.00
D	8240-01-1341	1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	3,134.40	3,134.40	0.00	0.00
D	8240-01-1341-1	-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES (G Corriente)	0.00	0.00	3,134.40	3,134.40	0.00	0.00
D	8240-01-1521	1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	13,547.00	13,547.00	0.00	0.00
D	8240-01-1521-1	-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	13,547.00	13,547.00	0.00	0.00
D	8240-01-2111	1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	35,922.98	35,922.98	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	-1	--MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	35,922.98	35,922.98	0.00	0.00
D	8240-01-2121	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
D	8240-01-2121-1	-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
D	8240-01-2141	1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	22,861.00	22,861.00	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	-1	--MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	22,861.00	22,861.00	0.00	0.00
D	8240-01-2151	1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	2,390.95	2,390.95	0.00	0.00
D	8240-01-2151-1	-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G Corriente)	0.00	0.00	2,390.95	2,390.95	0.00	0.00
D	8240-01-2161	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,599.95	3,599.95	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G Corriente)	0.00	0.00	3,599.95	3,599.95	0.00	0.00
D	8240-01-2211	1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO (G	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D	8240-01-2421	1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	22,780.47	22,780.47	0.00	0.00
D	8240-01-2421-1	-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Corriente)	0.00	0.00	22,780.47	22,780.47	0.00	0.00
D	8240-01-2431	1	CAL Y SOLO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,012.93	1,012.93	0.00	0.00
D	8240-01-2431-1	-1	--CAL Y SOLO Y PRODUCTOS DE YESO (G Corriente)	0.00	0.00	1,012.93	1,012.93	0.00	0.00
D	8240-01-2471	1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	21,272.00	21,272.00	0.00	0.00
D	8240-01-2471-1	-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G Corriente)	0.00	0.00	21,272.00	21,272.00	0.00	0.00

000055

D	8240	71	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	40,051.55	40,051.55	0.00	0.00
D	824	-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (G Corriente)	0.00	40,051.55	40,051.55	0.00	0.00
U	824		FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	205,535.46	205,535.46	0.00	0.00
D	8240-01-2361-1		--FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	205,535.46	205,535.46	0.00	0.00
D	8240-01-2391		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	33,358.32	33,358.32	0.00	0.00
D	8240-01-2391-1		--OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (G Corriente)	0.00	33,358.32	33,358.32	0.00	0.00
D	8240-01-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	73,179.79	73,179.79	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1		--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (G Corriente)	0.00	73,179.79	73,179.79	0.00	0.00
D	8240-01-2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
D	8240-01-2711-1		--VESTUARIO Y UNIFORMES (G Corriente)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
D	8240-01-2911		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,254.31	1,254.31	0.00	0.00
D	8240-01-2911-1		--HERRAMIENTAS MENORES (G Corriente)	0.00	1,254.31	1,254.31	0.00	0.00
D	8240-01-2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	8240-01-2931-1		--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	8240-01-2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
D	8240-01-2941-1		--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
D	8240-01-2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	40,532.87	40,532.87	0.00	0.00
D	8240-01-2961-1		--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	40,532.87	40,532.87	0.00	0.00
D	8240-01-3111		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,344,103.38	1,344,103.38	0.00	0.00
D	8240-01-3111-1		--ENERGIA ELÉCTRICA (G Corriente)	0.00	1,344,103.38	1,344,103.38	0.00	0.00
D	8240-01-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	11,700.66	11,700.66	0.00	0.00
D	8240-01-3141-1		--TELEFONIA TRADICIONAL (G Corriente)	0.00	11,700.66	11,700.66	0.00	0.00
D	8240-01-3211		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	39,340.12	39,340.12	0.00	0.00
D	8240-01-3211-1		--ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (G Corriente)	0.00	39,340.12	39,340.12	0.00	0.00
D	8240-01-3310		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	0.00	171,193.20	171,193.20	0.00	0.00
D	8240-01-3310-1		--SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	0.00	171,193.20	171,193.20	0.00	0.00
D	8240-01-3331		SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
D	8240-01-3331-1		--SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
D	8240-01-3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
D	8240-01-3531-1		--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
D	8240-01-3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1		--REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8240-01-3571		INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	740,163.28	740,163.28	0.00	0.00
D	8240-01-3571-1		--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	740,163.28	740,163.28	0.00	0.00
D	8240-01-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	9,085.93	9,085.93	0.00	0.00
D	8240-01-3611-1		--DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	0.00	9,085.93	9,085.93	0.00	0.00
D	8240-01-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	52,390.80	52,390.80	0.00	0.00
D	8240-01-3921-1		--IMPUESTOS Y DERECHOS (G Corriente)	0.00	52,390.80	52,390.80	0.00	0.00
D	8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,843,034.14	4,843,034.14	-0.00	0.00
D	8250-01		JUNTA DE GOBIERNO	0.00	4,843,034.14	4,843,034.14	-0.00	0.00
D	8250-01-1131		SUELDO BASE	0.00	1,559,805.73	1,559,805.73	-0.00	0.00
D	8250-01-1131-1		--SUELDO BASE (G Corriente)	0.00	1,559,805.73	1,559,805.73	-0.00	0.00
D	8250-01-1321		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	357,453.01	357,453.01	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1		--GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (G Corriente)	0.00	357,453.01	357,453.01	0.00	0.00
D	8250-01-1341		COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	3,134.40	3,134.40	0.00	0.00
D	8250-01-1341-1		--COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES (G Corriente)	0.00	3,134.40	3,134.40	0.00	0.00
D	8250-01-1521		INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	13,547.00	13,547.00	0.00	0.00
D	8250-01-1521-1		--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	0.00	13,547.00	13,547.00	0.00	0.00
D	8250-01-2111		MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	35,922.98	35,922.98	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1		--MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	35,922.98	35,922.98	0.00	0.00
D	8250-01-2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
D	8250-01-2121-1		--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
D	8250-01-2141		MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	22,861.00	22,861.00	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1		--MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	22,861.00	22,861.00	0.00	0.00
D	8250-01-2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
D	8250-01-2151-1		--MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL (G Corrie	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
D	8250-01-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,599.95	3,599.95	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1		--MATERIAL DE LIMPIEZA (G Corriente)	0.00	3,599.95	3,599.95	0.00	0.00
D	8250-01-2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1		--ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO (G	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D	8250-01-2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,780.47	22,780.47	0.00	0.00
D	8250-01-2421-1		--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Corriente)	0.00	22,780.47	22,780.47	0.00	0.00
D	8250-01-2431		CAL Y YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,012.93	1,012.93	0.00	0.00
D	8250-01-2431-1		--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Corriente)	0.00	1,012.93	1,012.93	0.00	0.00
D	8250-01-2471		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	21,272.00	21,272.00	0.00	0.00
D	8250-01-2471-1		--ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (G Corr	0.00	21,272.00	21,272.00	0.00	0.00
D	8250-01-2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	40,051.55	40,051.55	0.00	0.00
D	8250-01-2531-1		--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (G Corriente)	0.00	40,051.55	40,051.55	0.00	0.00
D	8250-01-2561		FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	205,535.46	205,535.46	0.00	0.00
D	8250-01-2561-1		--FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	205,535.46	205,535.46	0.00	0.00
D	8250-01-2591		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	33,358.32	33,358.32	0.00	0.00
D	8250-01-2591-1		--OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (G Corriente)	0.00	33,358.32	33,358.32	0.00	0.00

000056

D	8250	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	73,179.79	73,179.79	0.00	0.00
D	8250	1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G. Corriente)	0.00	0.00	73,179.79	73,179.79	0.00	0.00
D	8250		VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
D	8250-01-2711-1		--VESTUARIO Y UNIFORMES (G. Corriente)	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
D	8250-01-2911		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,254.31	1,254.31	0.00	0.00
D	8250-01-2911-1		--HERRAMIENTAS MENORES (G. Corriente)	0.00	0.00	1,254.31	1,254.31	0.00	0.00
D	8250-01-2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	8250-01-2931-1		--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	8250-01-2941		REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
D	8250-01-2941-1		--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
D	8250-01-2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	40,532.87	40,532.87	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1		--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	40,532.87	40,532.87	0.00	0.00
D	8250-01-5113		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,344,103.38	1,344,103.38	0.00	0.00
D	8250-01-5113-1		--ENERGÍA ELÉCTRICA (G. Corriente)	0.00	0.00	1,344,103.38	1,344,103.38	0.00	0.00
D	8250-01-5141		TELÉFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	11,700.66	11,700.66	0.00	0.00
D	8250-01-5141-1		--TELÉFONIA TRADICIONAL (G. Corriente)	0.00	0.00	11,700.66	11,700.66	0.00	0.00
D	8250-01-5211		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	39,340.12	39,340.12	0.00	0.00
D	8250-01-5211-1		--ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (G. Corriente)	0.00	0.00	39,340.12	39,340.12	0.00	0.00
D	8250-01-5310		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	171,193.20	171,193.20	0.00	0.00
D	8250-01-5310-1		--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	171,193.20	171,193.20	0.00	0.00
D	8250-01-5331		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
D	8250-01-5331-1		--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
D	8250-01-5551		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
D	8250-01-5551-1		--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
D	8250-01-5551-1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8250-01-5551-1		--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8250-01-5571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINA	0.00	0.00	740,163.28	740,163.28	0.00	0.00
D	8250-01-5571-1		--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUI	0.00	0.00	740,163.28	740,163.28	0.00	0.00
D	8250-01-5611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	9,085.93	9,085.93	0.00	0.00
D	8250-01-5611-1		--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	9,085.93	9,085.93	0.00	0.00
D	8250-01-5921		IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	52,390.80	52,390.80	0.00	0.00
D	8250-01-5921-1		--IMPUESTOS Y DERECHOS (G. Corriente)	0.00	0.00	52,390.80	52,390.80	0.00	0.00
D	8260		PRESUPIESTO DE EGRESOS EJERCICIO	0.00	0.00	4,843,074.14	4,843,074.14	0.00	0.00
D	8260-01		UNTA DEL GOBIERNO	0.00	0.00	4,843,074.14	4,843,074.14	0.00	0.00
D	8260-01-1131		SUELDO BASE	0.00	0.00	1,559,805.73	1,559,805.73	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1		--SUELDO BASE(G. Corriente)	0.00	0.00	1,559,805.73	1,559,805.73	0.00	0.00
D	8260-01-1323		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	357,457.01	357,457.01	0.00	0.00
D	8260-01-1323-1		--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G. Corriente)	0.00	0.00	357,457.01	357,457.01	0.00	0.00
D	8260-01-1741		COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	3,134.40	3,134.40	0.00	0.00
D	8260-01-1741-1		--COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES(G. Corrient	0.00	0.00	3,134.40	3,134.40	0.00	0.00
D	8260-01-1521		INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	17,547.00	17,547.00	0.00	0.00
D	8260-01-1521-1		--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	0.00	0.00	17,547.00	17,547.00	0.00	0.00
D	8260-01-2111		MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	35,922.98	35,922.98	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1		--MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	35,922.98	35,922.98	0.00	0.00
D	8260-01-2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
D	8260-01-2121-1		--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
D	8260-01-2141		MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	22,861.00	22,861.00	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1		--MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	0.00	22,861.00	22,861.00	0.00	0.00
D	8260-01-2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
D	8260-01-2151-1		--MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL (G. Corrie	0.00	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
D	8260-01-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,599.95	3,599.95	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1		--MATERIAL DE LIMPIEZA (G. Corriente)	0.00	0.00	3,599.95	3,599.95	0.00	0.00
D	8260-01-2211		ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1		--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO(G	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D	8260-01-2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	22,780.47	22,780.47	0.00	0.00
D	8260-01-2421-1		--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G. Corriente)	0.00	0.00	22,780.47	22,780.47	0.00	0.00
D	8260-01-2431		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,012.93	1,012.93	0.00	0.00
D	8260-01-2431-1		--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G. Corriente)	0.00	0.00	1,012.93	1,012.93	0.00	0.00
D	8260-01-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	21,272.00	21,272.00	0.00	0.00
D	8260-01-2471-1		--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION (G. Corr	0.00	0.00	21,272.00	21,272.00	0.00	0.00
D	8260-01-2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	40,051.55	40,051.55	0.00	0.00
D	8260-01-2531-1		--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G. Corriente)	0.00	0.00	40,051.55	40,051.55	0.00	0.00
D	8260-01-2561		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	205,535.46	205,535.46	0.00	0.00
D	8260-01-2561-1		--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	205,535.46	205,535.46	0.00	0.00
D	8260-01-2591		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	33,558.32	33,558.32	0.00	0.00
D	8260-01-2591-1		--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G. Corriente)	0.00	0.00	33,558.32	33,558.32	0.00	0.00
D	8260-01-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	73,179.79	73,179.79	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1		--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G. Corriente)	0.00	0.00	73,179.79	73,179.79	0.00	0.00
D	8260-01-2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
D	8260-01-2711-1		--VESTUARIO Y UNIFORMES (G. Corriente)	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
D	8260-01-2911		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,254.31	1,254.31	0.00	0.00
D	8260-01-2911-1		--HERRAMIENTAS MENORES (G. Corriente)	0.00	0.00	1,254.31	1,254.31	0.00	0.00


000057

D	K260	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	K26	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	K260	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
D	K260-01-294-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
D	K260-01-296-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	40,532.87	40,532.87	0.00	0.00
D	K260-01-296-1-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	40,532.87	40,532.87	0.00	0.00
D	K260-01-311-1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,344,103.38	1,344,103.38	0.00	0.00
D	K260-01-311-1-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G Corrientes)	0.00	1,344,103.38	1,344,103.38	0.00	0.00
D	K260-01-314-1	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,700.66	11,700.66	0.00	0.00
D	K260-01-314-1-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G Corrientes)	0.00	11,700.66	11,700.66	0.00	0.00
D	K260-01-321-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	39,340.12	39,340.12	0.00	0.00
D	K260-01-321-1-1	--ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (G Corrientes)	0.00	39,340.12	39,340.12	0.00	0.00
D	K260-01-3310	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RE	0.00	171,193.20	171,193.20	0.00	0.00
D	K260-01-3310-1	--SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	0.00	171,193.20	171,193.20	0.00	0.00
D	K260-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
D	K260-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
D	K260-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
D	K260-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
D	K260-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	K260-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	K260-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	740,163.28	740,163.28	0.00	0.00
D	K260-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	740,163.28	740,163.28	0.00	0.00
D	K260-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	9,085.93	9,085.93	0.00	0.00
D	K260-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	9,085.93	9,085.93	0.00	0.00
D	K260-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	52,390.80	52,390.80	0.00	0.00
D	K260-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G Corrientes)	0.00	52,390.80	52,390.80	0.00	0.00
D	K270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	4,843,034.14	0.00	4,843,034.14	0.00
D	K270-01	JUNTA DE GOBIERNO	0.00	4,843,034.14	0.00	4,843,034.14	0.00
D	K270-01-1131	SUELDO BASE	0.00	1,559,805.73	0.00	1,559,805.73	0.00
D	K270-01-1131-1	--SUELDO BASE (G Corrientes)	0.00	1,559,805.73	0.00	1,559,805.73	0.00
D	K270-01-1133	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	557,455.01	0.00	557,455.01	0.00
D	K270-01-1133-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (G Corrientes)	0.00	557,455.01	0.00	557,455.01	0.00
D	K270-01-1311	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	3,134.40	0.00	3,134.40	0.00
D	K270-01-1311-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES (G Corrientes)	0.00	3,134.40	0.00	3,134.40	0.00
D	K270-01-1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	13,547.00	0.00	13,547.00	0.00
D	K270-01-1521-1	--INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	0.00	13,547.00	0.00	13,547.00	0.00
D	K270-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	35,922.98	0.00	35,922.98	0.00
D	K270-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	35,922.98	0.00	35,922.98	0.00
D	K270-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
D	K270-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
D	K270-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	22,861.00	0.00	22,861.00	0.00
D	K270-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	22,861.00	0.00	22,861.00	0.00
D	K270-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00
D	K270-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G Corrientes)	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00
D	K270-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,599.95	0.00	3,599.95	0.00
D	K270-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G Corrientes)	0.00	3,599.95	0.00	3,599.95	0.00
D	K270-01-2231	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
D	K270-01-2231-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO (G	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
D	K270-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,780.47	0.00	22,780.47	0.00
D	K270-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Corrientes)	0.00	22,780.47	0.00	22,780.47	0.00
D	K270-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,012.93	0.00	1,012.93	0.00
D	K270-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Corrientes)	0.00	1,012.93	0.00	1,012.93	0.00
D	K270-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,272.00	0.00	21,272.00	0.00
D	K270-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G Corrientes)	0.00	21,272.00	0.00	21,272.00	0.00
D	K270-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	40,051.55	0.00	40,051.55	0.00
D	K270-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G Corrientes)	0.00	40,051.55	0.00	40,051.55	0.00
D	K270-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	205,535.46	0.00	205,535.46	0.00
D	K270-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	205,535.46	0.00	205,535.46	0.00
D	K270-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	33,358.32	0.00	33,358.32	0.00
D	K270-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G Corrientes)	0.00	33,358.32	0.00	33,358.32	0.00
D	K270-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	73,179.79	0.00	73,179.79	0.00
D	K270-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (G Corrientes)	0.00	73,179.79	0.00	73,179.79	0.00
D	K270-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
D	K270-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G Corrientes)	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
D	K270-01-2931	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,254.31	0.00	1,254.31	0.00
D	K270-01-2931-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G Corrientes)	0.00	1,254.31	0.00	1,254.31	0.00
D	K270-01-2933	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
D	K270-01-2933-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
D	K270-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
D	K270-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
D	K270-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	40,532.87	0.00	40,532.87	0.00
D	K270-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	40,532.87	0.00	40,532.87	0.00

000058

D	8270	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,344,105.38	0.00	1,344,105.38	0.00
D	8270	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G Corriente)	0.00	0.00	1,344,105.38	0.00	1,344,105.38	0.00
D	8270	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	11,700.66	0.00	11,700.66	0.00
D	8270-01-3111-1	--TELEFONIA TRADICIONAL (G Corriente)	0.00	0.00	11,700.66	0.00	11,700.66	0.00
D	8270-01-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	39,740.12	0.00	39,740.12	0.00
D	8270-01-3211-1	--ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (G Corriente)	0.00	0.00	39,740.12	0.00	39,740.12	0.00
D	8270-01-3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	0.00	0.00	171,193.20	0.00	171,193.20	0.00
D	8270-01-3310-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	0.00	0.00	171,193.20	0.00	171,193.20	0.00
D	8270-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
D	8270-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
D	8270-01-3511	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
D	8270-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
D	8270-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
D	8270-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
D	8270-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	0.00	740,163.28	0.00	740,163.28	0.00
D	8270-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	740,163.28	0.00	740,163.28	0.00
D	8270-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	9,085.93	0.00	9,085.93	0.00
D	8270-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	9,085.93	0.00	9,085.93	0.00
D	8270-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	52,390.80	0.00	52,390.80	0.00
D	8270-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G Corriente)	0.00	0.00	52,390.80	0.00	52,390.80	0.00
			0.00	0.00	67,954,539.18	67,954,539.18	22,335,262.48	22,335,262.48


 Sumas => 0.00
 C. Juan Gabriel Solís Avalos
 Presidente Municipal de Villa
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
VILLA DE REYES, S.L.P.

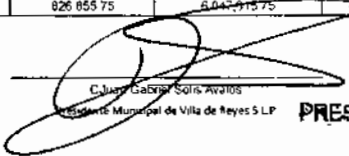

 C. R. Francisco Alarcon Robledo
 Director del O.O.A.P.V.R.

000059

Cuenta Pública 2018

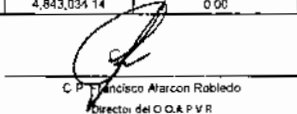
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos									
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cancelado	Pasado
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-8)	9	10
JUNTA DE GOBIERNO - AGUA POTABLE	5,220,460.00	826,855.75	6,047,315.75	4,843,034.14	1,204,281.61	4,843,034.14	0.00	1,204,281.61	4,843,034.14	4,843,034.14
Total del Gasto	5,220,460.00	826,855.75	6,047,315.75	4,843,034.14	1,204,281.61	4,843,034.14	0.00	1,204,281.61	4,843,034.14	4,843,034.14


 C. Juan Gabriel Salas Avila
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 VILLA DE REYES, S.L.P.


 C. P. Francisco Aracón Robledo
 Director del O.O.A.P.V.R.

000000

000032

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A + B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

C. Juan Gabriel Solís Aralos
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 VILLA DE REYES, S.L.P.

C.P. Francisco Alarcon Robledo
 Director del O.O.A.P.V.R.



(Handwritten signature of Juan Gabriel Solís Aralos)

(Handwritten signature of Francisco Alarcon Robledo)



INDICADORES DE GESTION ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.

Un indicador se define como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas. Se define como un número (cociente) que sirve para informar continuamente sobre el funcionamiento o comportamiento de una actividad en una organización. El "Control", se define como la medida de desviación del comportamiento planeado y la iniciación de acciones correctivas.

El control se asegura vigilando el rendimiento de los diferentes procesos, se ejerce de acuerdo con indicadores que son una medida de lo que la empresa hace en un determinado momento. Los indicadores pueden ser Valores, Unidades, Índices, Series estadísticas, etc. Los indicadores son factores que permiten establecer el logro y el cumplimiento de las Misión, Objetivos y Metas de un determinado Proceso.

1. Cobertura del servicio (agua potable, alcantarillado y saneamiento).
2. Calidad del servicio (tiempo de conexión y reconexión de tomas; servicio continuo o por tandeos; presión del agua; estructura tarifaria monótonamente creciente o servicio medido; pago mínimo o servicio medido).
3. Desempeño físico (volumen de agua extraída, contabilizada, distribuida, mermada, usada, consumida, recolectada, tratada y reintegrada a un cuerpo de aguas nacionales; volumen de agua facturada, cobrada, no contabilizada y no rentable).
4. Desempeño financiero (costos de extracción, distribución, recolección, tratamiento y facturación; pago de derechos de uso del agua por servicios ambientales y pago de derechos de uso de cuerpos de aguas nacionales para aguas residuales no tratadas; tarifas de conexión y reconexión; tarifas de uso, recolección y tratamiento del agua; monto del volumen de agua facturada, cobrada y no rentable).
5. Costo de capital (bombas, acueductos, canales, plantas de potabilización, red de distribución, colectores, plantas de tratamiento y emisores).
6. Calidad del agua (extraída, abastecida o tratada).
7. Atención a los usuarios (rapidez de respuesta a las quejas, grado de participación en la revisión tarifaria y promoción de la cultura del agua).



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

0000.5

Fecha: 23 de Enero del 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
ING. JUAN DANIEL MARTINEZ MARTÍN DEL CAMPO
JOSÉ GARCÍA CALVEZ 1015, CENTRO DE ABASTOS SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.
SUCURSAL: ABASTOS

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, S.L.P.

C.

Presidente Municipal
Juan Gabriel Solís Avalos

C.

Director del Org. Op. De Agua Pot. De Villa de Reyes
C.P. Francisco Alarcón Robledo

ORG. OP. DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P.

J. BUSTAMANTE No.13 TEL. (86) 11102

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 24/01/2017

HORA: 09.43

SUCURSAL: 0085 ABASTOS

0000-6

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

SUCURSAL: 0085 ABASTOS

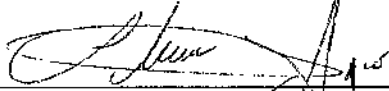
Muy Señores nuestros: , , , ,

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

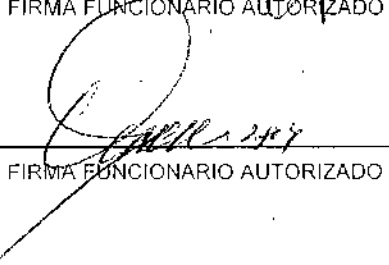
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0409779631	PESOS	54,541.25

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

de _____
información sobre: _____

Valleja No 100 Col. Centro C.P. 76000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1442600 www.asesfp.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

000057

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes.

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

_____ incls.
ORIGINAL PARA EL AUDITOR

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %			
								FIB/DF	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO	
										\$	Indicar nombre del Fondo							
					NO APLICA													
SUMAS								\$	\$	\$	\$							

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



C. Juan Esteban Cols Avelos
Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.



FRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
VILLA DE REYES, S.L.P.



C.P. Francisco Alarcon Robledo
Director del O.O.A.P.V.R.

60000

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACION	SI	NO	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LCGG	Comentarios	Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
							Implementación	
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad Ley General de Contabilidad Gubernamental								
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Manual específico del Ente Público	X		EJERCICIO 2017	artículo 20			
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registra en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		EJERCICIO 2017	artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24			
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registra en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3 y 1.2.6 (construcciones en proceso)	X		EJERCICIO 2017	artículo 26, párrafo segundo			
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registra en subcuentas para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X		EJERCICIO 2017	artículo 25			
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registra en subcuentas para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X		EJERCICIO 2017	artículo 25			
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquirieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		EJERCICIO 2017	artículo 27, párrafo segundo			
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		EJERCICIO 2017	artículos 23 y 27, párrafo primero			
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquirieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		EJERCICIO 2017	artículo 27, párrafo segundo			
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		EJERCICIO 2017	artículos 23 y 27, párrafo primero			
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X		EJERCICIO 2017	artículo 27, párrafo segundo			
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registra en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		EJERCICIO 2017	artículo 28			
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registra en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		EJERCICIO 2017	artículo 28			
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleje su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registra en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3 y 1.2.6 (construcciones en proceso)	X		EJERCICIO 2017	artículo 29			
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se anteriormente	Actas entrega - recepción	X		EJERCICIO 2017	artículo 31			
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado	Subcuentas - Inventario - Actas entrega - recepción	X		EJERCICIO 2017	artículo 31			

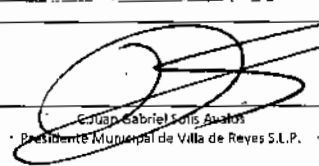
010060


OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	X		EJERCICIO 2017	artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		EJERCICIO 2017	artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		EJERCICIO 2017	artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		EJERCICIO 2017	artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		EJERCICIO 2017	artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X		EJERCICIO 2017	artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X		EJERCICIO 2017	artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe	X		EJERCICIO 2017	artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, /	X		EJERCICIO 2017		
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, /	X		EJERCICIO 2017	artículo 38, fracción II	
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X		EJERCICIO 2017		
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X		EJERCICIO 2017	artículo 39	
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, /	X		EJERCICIO 2017	artículo 39	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, /	X		EJERCICIO 2017		
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, /	X		EJERCICIO 2017	artículo 42	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, /	X		EJERCICIO 2017		
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, /	X		EJERCICIO 2017	artículo 45	
34. Constituye Provisiones	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, /	X		EJERCICIO 2017		
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Revisión de documental soporte	X		EJERCICIO 2017	artículo 48	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X		EJERCICIO 2017		
37. Presenta y valúa los pasivos	Estado de Situación financiera	X		EJERCICIO 2017	artículo 48	
38. Estado de Situación financiera	Estado de actividades	X		EJERCICIO 2017		
39. Estado de actividades	Estado de variación en la hacienda pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de cambios en la situación financiera	X		EJERCICIO 2017		
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X		EJERCICIO 2017	artículo 48	

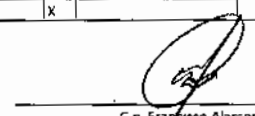
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X		EJERCICIO 2017	artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X		EJERCICIO 2017	artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X		EJERCICIO 2017	artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		EJERCICIO 2017	artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		EJERCICIO 2017	artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		EJERCICIO 2017	artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		EJERCICIO 2017	artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		EJERCICIO 2017	artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X		EJERCICIO 2017	Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables	X		EJERCICIO 2017	Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	X		EJERCICIO 2017	Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		EJERCICIO 2017	Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública			EJERCICIO 2017	artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55 con relación al artículo 48	

000072

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública			EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		X		EJERCICIO 2017		
Otras Obligaciones				EJERCICIO 2017		
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	X		EJERCICIO 2017	artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	X		EJERCICIO 2017	artículo 79, párrafo segundo	
		X		EJERCICIO 2017		


 Juan Gabriel Torres Aguilar
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 VILLA DE REYES, S.L.P.


 C.p. Francisco Alarcon Robledo
 Director del O.O.A P.V.R.


ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X		EJERCICIO 2017	artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)			X	EJERCICIO 2017		
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X	EJERCICIO 2017	artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		X	EJERCICIO 2017	artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)				EJERCICIO 2017		
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	EJERCICIO 2017	artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Art/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo				EJERCICIO 2017		
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X		EJERCICIO 2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
				EJERCICIO 2017		

000074

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			



 Gabriel Luis Avalos
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 VILLA DE REYES, S.L.P.



 C. Francisco Alarcon Robledo
 Director del O.O.A.P.V.R.

000075

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados,	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	

000076


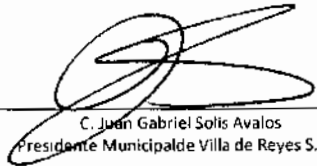
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)		X				
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet		X		Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 72	

000077

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 79.	



 C. Juan Gabriel Solís Avalos
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2016
VILLA DE REYES, S.L.P.


 C.p. Francisco Alarcon Robledo
 Director del O.O.A.P.V.R.

000078

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.P.					
Estado de Situación Financiera Detallada - LOP					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016					
Concepto (c)	IMPORTE		Concepto (C)	IMPORTE	
	2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016		2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 60,882.34		a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 688,074.69	
a1) Efectivo	\$ 5,000.00		a1) Servicios Pasivos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	
a2) Bonos/Terceros	\$ 45,882.34		a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ 155,817.19	
a3) Bonos/Depositos y Cuentas	\$ -		a3) Contratos por Otros Pasivos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	
a4) Inversiones Temporales a Plazo a Corto Plazo	\$ -		a4) Provisiones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	
a5) Fondos con Intereses Específicos	\$ -		a5) Transacciones Oligadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -		a6) Intereses Contingentes y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -		a7) Retenciones y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ 354,385.42	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 2,792,861.66		a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -		a9) Otros Gastos por Pagar a Corto Plazo	\$ 38,872.14	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 23,262.87		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	\$ -	
b3) Deudas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 77,241.69		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo	\$ 2,132,357.19		b2) Documentos con Contratos por Otros Pasivos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	
b5) Deudas por Anticipo de la Tercera a Corto Plazo	\$ -		b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	
b6) Previsiones Oligadas a Corto Plazo	\$ -		c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	\$ -	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -		c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 95,836.00		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -		d. Tributos y Valores a Corto Plazo	\$ -	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	\$ -	
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	\$ -		e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -		e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -		e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	
c6) Inmuebles (c61+c62+c63+c64+c65)	\$ -		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	
d1) Inventario de Mercaderías por a Venta	\$ -		f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	\$ -		f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	\$ -		f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -		f4) Fondos de Provisiones Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	
d5) Bienes en Talento	\$ -		f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	
e. Almacenes	\$ -		f6) Tributos y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	
f. Estimación por Pérdida o Déficit de Activos Circulantes (f1+f2)	\$ -		g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	\$ -	
g. Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -		g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	
h. Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -		g2) Provisión para Controversias a Corto Plazo	\$ -	
i. Otros Activos Oligados (i1+i2+i3+i4)	\$ -		g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	
i1) Valores en Garantía	\$ -		h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	\$ -	
i2) Bienes en Garantía (incluye documentos de garantía)	\$ -		h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	
i3) Bienes Derivados de Empréstitos, Depósitos, Seguros y Dación en Pago	\$ -		h2) Reembolso por Participar	\$ -	
i4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -		h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 2,990,600.02		IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ -	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -		a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -		c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	
d. Bienes Muebles	\$ -		d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	
e. Activos Intangibles	\$ -		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	
f. Devaluación, Deprecio y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -		f. Provisiones a Largo Plazo	\$ -	
g. Activos Diferidos	\$ -		III. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	\$ -	
h. Estimación por Pérdida o Déficit de Activos no Circulantes	\$ -		II. Total del Pasivo (II = IA + II)	\$ -	
i. Otros Activos no Circulantes	\$ 209,539.15		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 209,539.15		IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 2,879,629.20		a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Anual) Desahorro	\$ 231,604.87	
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,243,155.50	
			c. Resultados	\$ -	
			d. Reversos	\$ -	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = e)	\$ -	
			a. Resultado por Proceso Monetario	\$ -	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	\$ 2,090,564.51	
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 2,879,629.20	

(d) 2016 En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa
 (e) 31 de diciembre de 2015-1 En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa

000079

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.						
Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LOP						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2014						
(PESO)						
Desagregación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (a)	Saldo al 31 de diciembre de 2013 (b)	Disposiciones del Periodo (c)	Amortizaciones del Periodo (d)	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (e)	Saldo Final del Periodo (f)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo (g)
1. Deuda Pública (1a+1b)						
A. Corto Plazo (Aa+Ab+Ac)						
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (Ba+Ba'+Bb')						
b1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 198,978,52	\$ 4,843,034,14	\$ 3,233,130,31	\$ -	\$ 390,089,17	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (A+1+2)						
4. Deuda Contingente 1 (Informativa)						
A. Deuda Contingente 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Deuda Contingente 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Deuda Contingente 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativa)						
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

- Se refiere a cualquier financiamiento en función de garantía de pago definida que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y federaciones, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (1)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (e)	Tasa Efectiva
	Contratado (f)	Partido (g)	(h)	(e)	(i)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativa)					
A. Crédito 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Crédito 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Crédito XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

- Saldo al 31 de diciembre de 2013 (1): Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
- Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contribuciones de financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
- Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes: Representa el importe por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún pago.
- Saldo Final del Periodo: En este subgrupo se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (apartado 3), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las Disposiciones (apartado 2) y los Pagos de Intereses del Periodo (apartado 6).
- Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreedor tiene a disposición del Ente Público.
- Plazo Partado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liberación del financiamiento.
- Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada correspondiera a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés deberá incluirse.
- Comisiones y Costos Relacionados: Incluye los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma excluyente más no limitativa.
- Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculado conforme al Artículo 2º.

000007

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016 (b) (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre del 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre del 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre del 2016 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b) APP 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c) APP 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d) APP XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b) Otro Instrumento 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c) Otro Instrumento 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d) Otro Instrumento XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma bimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contratadas por el Ente Público.

(e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contratadas, distintas de Financiamientos.

(g) Monto de la Inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contratada distinta de Financiamientos.

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor

(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.

000001

ORGANISMO OPERADOR I	ESTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.
BALAN	Presupuesto - LOR
Del 1 de enero al 31 de Enero del 2016 (B)	(PESOS)

Concepto (C)	Estimado Aprobado (B)	Devengado	Requerido Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1 Ingresos de Libre Disposición	\$ 5,220,000.00	\$ 5,143,079.01	\$ 5,130,179.01
A2 Transferencias Federales Ecuivalentes	\$ -	\$ -	\$ -
A3 Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Gastos Presupuestarios (B = B1+B2)			
B1 Gasto No Ecuivalente (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 5,220,490.00	\$ 4,643,034.14	\$ 4,643,034.14
B2 Gasto Ecuivalente (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 5,220,490.00	\$ 4,643,034.14	\$ 4,643,034.14
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
C2 Remanentes de Transferencias Federales Ecuivalentes aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$ 4,540.00	\$ 300,044.87	\$ 290,144.87
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = B - C)			

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Ecuivalente	\$ -	\$ -	\$ -
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Ecuivalente	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Préstamo (IV = B - E)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Requerido Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Ecuivalentes	\$ -	\$ -	\$ -
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Ecuivalente	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Ecuivalente	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Requerido Pagado
A1 Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Ecuivalente	\$ -	\$ -	\$ -
B1 Gasto No Ecuivalente (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$ -	\$ -	\$ -
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Requerido Pagado
A2 Transferencias Federales Ecuivalentes	\$ -	\$ -	\$ -
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Ecuivalentes (A3.2 = F2 - G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Ecuivalentes	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Ecuivalente	\$ -	\$ -	\$ -
B2 Gasto Ecuivalente (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C2 Remanentes de Transferencias Federales Ecuivalentes aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Ecuivalentes (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	\$ -	\$ -	\$ -
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Ecuivalentes sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ -	\$ -	\$ -

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada una de las Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades así como cualquier otro ente que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a las alcaldías.

(b) Período de presentación: Este informe de presentación de forma trimestral acumulado cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera según el inicio y el final del periodo, su cierre de manera anual en la Cuenta Pública.

(c) Conceptos: Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario: Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Préstamo, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Ecuivalentes, y el Balance Presupuestario de Recursos Ecuivalentes sin Financiamiento Neto a través de la identificación de los Ingresos Totales y Gastos Presupuestarios así como del Financiamiento Neto.

(d) Estimado/Aprobado: Esta información se presenta en términos autorizados.

000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Derechos	\$ 3,175,000.00	\$ 368,075.54	\$ 3,543,075.54	\$ 2,463,830.90	\$ 2,463,830.90	\$ -
E. Productos						
F. Aprovechamientos	\$ 2,050,000.00	\$ 2,654,648.11	\$ 4,704,648.11	\$ 2,672,048.11	\$ 2,672,048.11	\$ 622,048.11
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Fondo de Fomento Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h4) Fondo de Compensación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h9) Gasolinas y Diésel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Fondo de Compensación ISAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Otros Incentivos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
J. Transferencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Amplaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=f1+I2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11) Participaciones en Ingresos Locales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 5,225,000.00	\$ 3,023,023.65	\$ 8,248,023.65	\$ 5,143,679.01	\$ 5,136,179.01	\$ 622,348.11
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Convenios de Protección Social en Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Convenios de Descentralización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Convenios de Reasignación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Fondo Minero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

000084

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 5,225,000.00	\$ 3,023,023.65	\$ 8,248,023.65	\$ 5,143,679.01	\$ 5,136,179.01	\$ 622,348.11
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

(a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Concepto: Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(d) Estimado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Diferencia: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.

- 3 - 300

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
J. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 1,900,000.00	\$ 214,339.00	\$ 2,114,339.00	\$ 1,933,940.14	\$ 1,933,940.14	\$ 180,398.88
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,440,000.00	\$ 115,000.00	\$ 1,555,000.00	\$ 1,559,805.73	\$ 1,559,805.73	\$ 4,805.73
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 340,000.00	\$ 99,339.00	\$ 439,339.00	\$ 360,567.41	\$ 360,567.41	\$ 78,751.59
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 105,000.00	\$ -	\$ 105,000.00	\$ 13,547.00	\$ 13,547.00	\$ 91,453.00
a6) Previsiones	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 752,000.00	\$ 44,323.55	\$ 796,323.55	\$ 523,366.63	\$ 523,366.63	\$ 272,956.92
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 67,000.00	\$ 18,000.00	\$ 105,000.00	\$ 78,573.93	\$ 78,573.93	\$ 26,428.07
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 3,260.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 65,000.00	\$ 6,272.00	\$ 71,272.00	\$ 45,065.40	\$ 45,065.40	\$ 26,208.60
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 360,000.00	\$ 20,051.55	\$ 380,051.55	\$ 278,945.33	\$ 278,945.33	\$ 101,106.22
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 73,179.79	\$ 73,179.79	\$ 16,820.21
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 36,600.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 105,000.00	\$ -	\$ 105,000.00	\$ 42,462.18	\$ 42,462.18	\$ 62,537.82
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 2,518,460.00	\$ 568,193.20	\$ 3,086,653.20	\$ 2,385,727.37	\$ 2,385,727.37	\$ 700,925.83
c1) Servicios Básicos	\$ 1,825,660.00	\$ -	\$ 1,825,660.00	\$ 1,355,804.04	\$ 1,355,804.04	\$ 469,855.96
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 39,340.12	\$ 39,340.12	\$ 20,659.88
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 65,000.00	\$ 118,193.20	\$ 183,193.20	\$ 181,893.20	\$ 181,893.20	\$ 1,300.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 334,000.00	\$ 450,000.00	\$ 784,000.00	\$ 747,213.28	\$ 747,213.28	\$ 36,786.72
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 9,065.83	\$ 9,065.83	\$ 15,914.07
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
c8) Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ 194,800.00	\$ -	\$ 194,800.00	\$ 52,390.80	\$ 52,390.80	\$ 142,409.20
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

00000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 1,900,000.00	\$ 214,339.00	\$ 2,114,339.00	\$ 1,933,940.14	\$ 1,933,940.14	\$ 180,398.86
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,440,000.00	\$ 115,000.00	\$ 1,555,000.00	\$ 1,559,805.73	\$ 1,559,805.73	\$ 4,805.73
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 340,000.00	\$ 99,339.00	\$ 439,339.00	\$ 360,587.41	\$ 360,587.41	\$ 78,751.59
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 105,000.00	\$ -	\$ 105,000.00	\$ 13,547.00	\$ 13,547.00	\$ 91,453.00
a6) Provisiones	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 752,000.00	\$ 44,323.55	\$ 796,323.55	\$ 523,366.63	\$ 523,366.63	\$ 272,956.92
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 87,000.00	\$ 18,000.00	\$ 105,000.00	\$ 78,573.93	\$ 78,573.93	\$ 26,426.07
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 3,260.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 65,000.00	\$ 6,272.00	\$ 71,272.00	\$ 45,065.40	\$ 45,065.40	\$ 26,206.60
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 360,000.00	\$ 20,051.55	\$ 380,051.55	\$ 278,945.33	\$ 278,945.33	\$ 101,106.22
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 73,179.79	\$ 73,179.79	\$ 16,820.21
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 38,600.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 105,000.00	\$ -	\$ 105,000.00	\$ 42,462.18	\$ 42,462.18	\$ 62,537.82
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 2,518,460.00	\$ 568,193.20	\$ 3,086,653.20	\$ 2,385,727.37	\$ 2,385,727.37	\$ 700,925.83
c1) Servicios Básicos	\$ 1,825,660.00	\$ -	\$ 1,825,660.00	\$ 1,355,804.04	\$ 1,355,804.04	\$ 469,855.96
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 39,340.12	\$ 39,340.12	\$ 20,659.88
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 65,000.00	\$ 118,193.20	\$ 183,193.20	\$ 181,893.20	\$ 181,893.20	\$ 1,300.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 334,000.00	\$ 450,000.00	\$ 784,000.00	\$ 747,213.28	\$ 747,213.28	\$ 36,786.72
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 9,085.93	\$ 9,085.93	\$ 15,914.07
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
c8) Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ 194,800.00	\$ -	\$ 194,800.00	\$ 52,390.80	\$ 52,390.80	\$ 142,409.20
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

000067

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+(2+f3))	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 5,220,460.00	\$ 826,855.75	\$ 6,047,315.75	\$ 4,843,034.14	\$ 4,843,034.14	\$ 1,204,281.61

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

000088

000089

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de Enero del 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 5,220,460.00	\$ 826,855.75	\$ 6,047,315.75	\$ 4,843,034.14	\$ 4,843,034.14	\$ 1,204,281.61
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	\$ 5,220,460.00	\$ 826,855.75	\$ 6,047,315.75	\$ 4,843,034.14	\$ 4,843,034.14	\$ 1,204,281.61
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 5,220,460.00	\$ 826,855.75	\$ 6,047,315.75	\$ 4,843,034.14	\$ 4,843,034.14	\$ 1,204,281.61
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	\$ 5,220,460.00	\$ 826,855.75	\$ 6,047,315.75	\$ 4,843,034.14	\$ 4,843,034.14	\$ 1,204,281.61
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 5,220,460.00	\$ 826,855.75	\$ 6,047,315.75	\$ 4,843,034.14	\$ 4,843,034.14	\$ 1,204,281.61

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero Al 31 de Enero del 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 5,220,460.00	\$ 826,855.75	\$ 6,047,315.75	\$ 4,843,034.14	\$ 4,843,034.14	\$ 1,204,281.61
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 5,220,460.00	\$ 826,855.75	\$ 6,047,315.75	\$ 4,843,034.14	\$ 4,843,034.14	\$ 1,204,281.61
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

00000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero Al 31 de Enero del 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 5,220,460.00	\$ 826,855.75	\$ 6,047,315.75	\$ 4,843,034.14	\$ 4,843,034.14	\$ 1,204,281.61
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 5,220,460.00	\$ 826,855.75	\$ 6,047,315.75	\$ 4,843,034.14	\$ 4,843,034.14	\$ 1,204,281.61
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Pericipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 5,220,460.00	\$ 826,855.75	\$ 6,047,315.75	\$ 4,843,034.14	\$ 4,843,034.14	\$ 1,204,281.61

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

000091

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de Enero del 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 1,900,000.00	\$ 214,339.00	\$ 2,114,339.00	\$ 1,933,940.14	\$ 1,933,940.14	\$ 180,398.86
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 1,900,000.00	\$ 214,339.00	\$ 2,114,339.00	\$ 1,933,940.14	\$ 1,933,940.14	\$ 180,398.86
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo	\$ 1,900,000.00	\$ 214,339.00	\$ 2,114,339.00	\$ 1,933,940.14	\$ 1,933,940.14	\$ 180,398.86
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$ 1,900,000.00	\$ 214,339.00	\$ 2,114,339.00	\$ 1,933,940.14	\$ 1,933,940.14	\$ 180,398.86
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 1,900,000.00	\$ 214,339.00	\$ 2,114,339.00	\$ 1,933,940.14	\$ 1,933,940.14	\$ 180,398.86
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo	\$ 1,900,000.00	\$ 214,339.00	\$ 2,114,339.00	\$ 1,933,940.14	\$ 1,933,940.14	\$ 180,398.86
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$ 1,900,000.00	\$ 214,339.00	\$ 2,114,339.00	\$ 1,933,940.14	\$ 1,933,940.14	\$ 180,398.86

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

000092

Gasto por Categoría Programática
Enero de 2016 AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Aprobado	Aumento/ Reduc	Modificado	Egresos		Pagado	SubEjercicio	
				Devengado				
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)		
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
U Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Desempeño de las Funciones		5,220,460.00	826,855.75	6,047,315.75	4,843,034.14		4,843,034.14	1,204,281.61
E Prestación de Servicios Públicos		5,220,460.00	826,855.75	6,047,315.75	4,843,034.14		4,843,034.14	1,204,281.61
B Provisión de Bienes Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
F Promoción y fomento		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
G Regulación y supervisión		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
R Específicos		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
K Proyectos de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Administrativas y de Apoyo		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
W Operaciones ajenas		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Compromisos		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
N Desastres Naturales		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Obligaciones		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
I Gasto Federalizado		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO		5,220,460.00	826,855.75	6,047,315.75	4,843,034.14		4,843,034.14	1,204,281.61



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 - 2018 Juan Gabriel Solís Avalos
VILLA DE REYES, S.L.P. Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.

C.P. Francisco Alarcón Robledo
Director del O.O.A.P.V.R.

000073

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES
PARTE**

NO APLICA



C. Juan Gabriel Solís Avalos
Presidente Municipal



C.p Francisco Alarcón Robledo)
Director del O.O.A.P.V.R.

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

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	2015	2016	Concepto	2015	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	6,360,284	4,284,179
Impuestos	5,128,879	4,944,775	Servicios Personales	1,969,612	1,899,184
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	556,387	710,471
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,834,285	1,668,523
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	2,463,831	2,470,950	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,672,048	2,447,400	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-7,200	17,396	Ayudas Sociales	0	0
	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,128,679	4,944,775	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	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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	5,360,284	4,284,179
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-231,605	660,696

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



GABRIEL SOLÍS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C.P. FRANCISCO ALARCON ROBLEDO
DIRECTOR DEL O O A P.V.R.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
VILLA DE REYES, S.L.P.

000000

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

Ente Público

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	6,126,879	4,944,776	Gastos de Funcionamiento	5,360,284	4,284,178
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,969,812	1,899,184
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	556,387	716,471
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,834,285	1,688,523
Derechos	2,463,631	2,479,950	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,672,048	2,447,480	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,700	17,366	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	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	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Comisos	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,126,879	4,944,776	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	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Detenoreos, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo u 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	5,360,284	4,284,178
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-231,605	660,598

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

C. JUAN GABRIEL SOLÍS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA
DE REYES, S.L.P.

C. P. FRANCISCO ALARCON ROBLEDO
DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.

960000

Conta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	50,682	91,317	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	589,075	198,979
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,232,882	2,033,956	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	96,836	96,836	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	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
Total de Activos Circulantes	2,380,600	2,222,109	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	589,075	198,979
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	299,039	299,039	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	589,075	198,979
Total de Activos No Circulantes	299,039	299,039	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	2,679,639	2,521,148	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,011,551	2,243,156
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	231,605	680,596
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,243,156	1,582,559
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			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	2,011,551	2,243,156
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,600,625	2,442,134

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

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA
DE REYES, S.L.P.

C.P. FRANCISCO ALARCON ROBLEDO
DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.

000097

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 3 - 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	3,175,000	368,076	3,543,076	2,463,831	2,463,831	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,050,000	2,654,648	4,704,648	2,672,048	2,672,048	622,048
Corriente	2,050,000	2,654,648	4,704,648	2,672,048	2,672,048	622,048
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	300	300	7,800	300	300
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	5,225,000	3,023,024	8,248,024	5,143,679	5,136,179	622,348
				Ingresos excedentes ¹		622,348

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 3 - 1)
Ingresos del Gobierno	5,225,000	3,022,724	8,247,724	5,138,879	5,135,878	622,048
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,175,000	368,076	3,543,076	2,463,831	2,463,831	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,050,000	2,654,648	4,704,648	2,672,048	2,672,048	622,048
Corriente	2,050,000	2,654,648	4,704,648	2,672,048	2,672,048	622,048
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	0	300	300	7,800	300	300
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	300	300	7,800	300	300
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	5,225,000	3,023,024	8,248,024	5,143,679	5,136,179	622,348
				Ingresos excedentes ¹		622,348

¹ 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

0000098

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
 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 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	1,900,000	214,339	2,114,339	1,933,940	1,933,940	180,399
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,440,000	115,000	1,555,000	1,559,806	1,559,806	4,808
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	340,000	99,339	439,339	360,587	360,587	78,752
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	105,000	0	105,000	13,547	13,547	91,453
Previsiones	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	752,000	44,324	796,324	523,367	523,367	272,957
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	87,000	18,000	105,000	78,574	78,574	26,426
Alimentos y Utensilios	5,000	0	5,000	1,740	1,740	3,260
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	65,000	8,272	71,272	45,065	45,065	26,207
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000	20,052	380,052	278,945	278,945	101,106
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	90,000	0	90,000	73,180	73,180	16,820
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000	0	40,000	3,400	3,400	36,600
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	105,000	0	105,000	42,462	42,462	62,538
Servicios Generales	2,518,460	568,193	3,086,653	2,385,727	2,385,727	706,926
Servicios Básicos	1,825,660	0	1,825,660	1,355,804	1,355,804	469,856
Servicios de Arrendamiento	60,000	0	60,000	39,340	39,340	20,660
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	65,000	118,193	183,193	181,893	181,893	1,300
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,000	0	9,000	0	0	9,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	334,000	450,000	784,000	747,213	747,213	36,787
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,000	0	25,000	9,086	9,086	15,914
Servicios de Traslado y Viáticos	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	194,800	0	194,800	52,391	52,391	142,409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Mobiliario y Equipo de Administración	35,000	0	35,000	0	0	35,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

000079

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
 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 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
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
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	5,220,400	826,856	6,047,316	4,843,034	4,843,034	1,204,282

C. Juan Gabriel Solís Avalos
 Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.

C. p. Francisco Alarcón Robledo
 Director del O.O.A.P.V.R.

000100

Estado de Situación Financiera	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE	
	VILLA DE REYES	
Al 31 de diciembre de 2016	2016	2015
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	50,882	91,317
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,232,882	2,033,956
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	96,836	96,836
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	2,380,600	2,222,109
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	299,039	299,039
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	299,039	299,039
TOTAL DEL ACTIVO	2,679,639	2,521,148
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	589,075	198,979
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	589,075	198,979
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	589,075	198,979
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,011,551	2,243,156
Resultados de Ejercicios Anteriores	-231,605	660,596
Revalúos	2,243,156	1,582,559
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,011,551	2,243,156
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,600,626	2,442,134

000102

Estado de Cambios en la Situación Financiera		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		Origen	Aplicación
ACTIVO	40,434		198,926
Activo Circulante	40,434		198,926
Efectivo y Equivalentes	40,434		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0		198,926
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0
Inventarios	0		0
Almacenes	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
Activo No Circulante	0		0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		0
Bienes Muebles	0		0
Activos Intangibles	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		0
Activos Diferidos	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
PASIVO	390,096		0
Pasivo Circulante	390,096		0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	390,096		0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
Pasivo No Circulante	0		0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0		0
Provisiones a Largo Plazo	0		0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	660,596		892,201
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0		0
Aportaciones	0		0
Donaciones de Capital	0		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	660,596		892,201
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0		892,201
Resultados de Ejercicios Anteriores	660,596		0
Revaluos	0		0
Reservas	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0		0
Resultado por Posición Monetaria	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0

C. Juan Gabriel Solís Avalos
Presidente Municipal de Villa de Reyes S L P

C.p. Francisco Atarcon Robledo
Director del O.O.A P V.R.

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto(Total)

Objeto del Gasto	Presupuesto						Comprometido		Presupuesto		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Disponible para			No	Sin	Ejercido	Pagado	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengar			
SERVICIOS PERSONALES	1,900,000.00	214,339.00	0.00	2,114,339.00	1,933,940.14	180,398.86	1,933,940.14	-0.00	180,398.86	1,933,940.14	1,933,940.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00	115,000.00	0.00	1,555,000.00	1,559,805.73	-4,805.73	1,559,805.73	-0.00	-4,805.73	1,559,805.73	1,559,805.73
SUELDO BASE	1,440,000.00	115,000.00	0.00	1,555,000.00	1,559,805.73	-4,805.73	1,559,805.73	-0.00	-4,805.73	1,559,805.73	1,559,805.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	340,000.00	99,339.00	0.00	439,339.00	360,587.41	78,751.59	360,587.41	0.00	78,751.59	360,587.41	360,587.41
PRIMA VACACIONAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,000.00	99,339.00	0.00	359,339.00	357,453.01	1,885.99	357,453.01	0.00	1,885.99	357,453.01	357,453.01
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,134.40	36,865.60	3,134.40	0.00	36,865.60	3,134.40	3,134.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	13,547.00	91,453.00	13,547.00	0.00	91,453.00	13,547.00	13,547.00
INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,547.00	86,453.00	13,547.00	0.00	86,453.00	13,547.00	13,547.00
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PREVISIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	752,000.00	44,323.55	0.00	796,323.55	523,366.63	272,956.92	523,366.63	0.00	272,956.92	523,366.63	523,366.63
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	87,000.00	18,000.00	0.00	105,000.00	78,573.93	26,426.07	78,573.93	-0.00	26,426.07	78,573.93	78,573.93
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,922.98	14,077.02	35,922.98	-0.00	14,077.02	35,922.98	35,922.98
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,000.00	18,000.00	0.00	21,000.00	13,800.00	7,200.00	13,800.00	0.00	7,200.00	13,800.00	13,800.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	22,861.00	1,139.00	22,861.00	0.00	1,139.00	22,861.00	22,861.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,390.00	2,610.00	2,390.00	0.00	2,610.00	2,390.00	2,390.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,599.95	1,400.05	3,599.95	0.00	1,400.05	3,599.95	3,599.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,740.00	3,260.00	1,740.00	0.00	3,260.00	1,740.00	1,740.00
ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,740.00	3,260.00	1,740.00	0.00	3,260.00	1,740.00	1,740.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	65,000.00	6,272.00	0.00	71,272.00	45,065.40	26,206.60	45,065.40	0.00	26,206.60	45,065.40	45,065.40
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,780.47	7,219.53	22,780.47	0.00	7,219.53	22,780.47	22,780.47
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,012.93	13,987.07	1,012.93	0.00	13,987.07	1,012.93	1,012.93
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	6,272.00	0.00	21,272.00	21,272.00	0.00	21,272.00	0.00	0.00	21,272.00	21,272.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	360,000.00	20,051.55	0.00	380,051.55	278,945.33	101,106.22	278,945.33	0.00	101,106.22	278,945.33	278,945.33
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,051.55	0.00	40,051.55	40,051.55	0.00	40,051.55	0.00	0.00	40,051.55	40,051.55
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	205,535.46	94,464.54	205,535.46	0.00	94,464.54	205,535.46	205,535.46
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	33,358.32	6,641.68	33,358.32	0.00	6,641.68	33,358.32	33,358.32
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	73,179.79	16,820.21	73,179.79	0.00	16,820.21	73,179.79	73,179.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	73,179.79	16,820.21	73,179.79	0.00	16,820.21	73,179.79	73,179.79
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,400.00	36,600.00	3,400.00	0.00	36,600.00	3,400.00	3,400.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,400.00	16,600.00	3,400.00	0.00	16,600.00	3,400.00	3,400.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	42,462.18	62,537.82	42,462.18	0.00	62,537.82	42,462.18	42,462.18
HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,254.31	18,745.69	1,254.31	0.00	18,745.69	1,254.31	1,254.31
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	400.00	14,600.00	400.00	0.00	14,600.00	400.00	400.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	275.00	29,725.00	275.00	0.00	29,725.00	275.00	275.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,532.87	-532.87	40,532.87	0.00	-532.87	40,532.87	40,532.87

000103

P

SERVICIOS GENERALES	2,518,460.00	568,103.20	0.00	3,086,653.20	2,385,727.37	700,925.83	2,385,727.37	0.00	700,925.83	2,385,727.37	2,385,727.37
SERVICIOS BÁSICOS	1,825,660.00	0.00	0.00	1,825,660.00	1,355,804.04	469,855.96	1,355,804.04	0.00	469,855.96	1,355,804.04	1,355,804.04
ENERGÍA ELÉCTRICA	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00	1,344,103.38	465,896.62	1,344,103.38	0.00	465,896.62	1,344,103.38	1,344,103.38
AGUA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	11,700.66	2,699.34	11,700.66	0.00	2,699.34	11,700.66	11,700.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	39,340.12	20,659.88	39,340.12	0.00	20,659.88	39,340.12	39,340.12
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	39,340.12	20,659.88	39,340.12	0.00	20,659.88	39,340.12	39,340.12
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	65,000.00	118,193.20	0.00	183,193.20	181,893.20	1,300.00	181,893.20	0.00	1,300.00	181,893.20	181,893.20
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	60,000.00	111,193.20	0.00	171,193.20	171,193.20	0.00	171,193.20	0.00	0.00	171,193.20	171,193.20
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	5,000.00	7,000.00	0.00	12,000.00	10,700.00	1,300.00	10,700.00	0.00	1,300.00	10,700.00	10,700.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	334,000.00	450,000.00	0.00	784,000.00	747,213.28	36,786.72	747,213.28	0.00	36,786.72	747,213.28	747,213.28
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,800.00	1,200.00	5,800.00	0.00	1,200.00	5,800.00	5,800.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,250.00	18,750.00	1,250.00	0.00	18,750.00	1,250.00	1,250.00
INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	300,000.00	450,000.00	0.00	750,000.00	740,163.28	9,836.72	740,163.28	0.00	9,836.72	740,163.28	740,163.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,085.93	15,914.07	9,085.93	0.00	15,914.07	9,085.93	9,085.93
DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,085.93	15,914.07	9,085.93	0.00	15,914.07	9,085.93	9,085.93
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
VIATICOS EN EL PAÍS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	194,800.00	0.00	0.00	194,800.00	52,390.80	142,409.20	52,390.80	0.00	142,409.20	52,390.80	52,390.80
IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	52,390.80	97,609.20	52,390.80	0.00	97,609.20	52,390.80	52,390.80
IMPUESTO SOBRE NÓMINA	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Total =>	5,220,460.00	826,855.75	0.00	6,047,315.75	4,843,034.14	1,204,281.61	4,843,034.14	-0.00	1,204,281.61	4,843,034.14	4,843,034.14

C. Juan Gabriel Solís Avalos
Presidente Municipal de Villa de Reyes S.L.P.

C. P. Francisco Alarcon Robledo
Director del O.O.A.P.V.R

000104