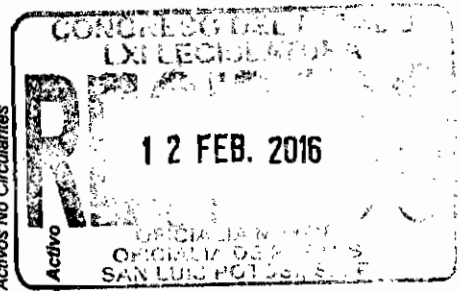


Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes S.L.P.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015

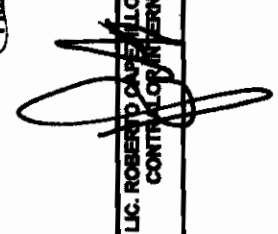
ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 91,317.00	\$ 30,541.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 198,979.00	\$ 611,921.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,033,956.00	\$ 2,061,482.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 96,636.00	\$ 96,636.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 2,222,109.00	\$ 2,788,659.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$ 198,979.00	\$ 611,921.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 299,039.00	\$ 296,553.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total del Pasivo	\$ 198,979.00	\$ 611,921.00
Total de Activos No Circulantes	\$ 299,039.00	\$ 296,553.00			
Total del Activo	\$ 2,521,148.00	\$ 2,485,412.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 2,243,155.00	\$ 1,794,477.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 660,596.00	\$ 71,608.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 1,582,559.00	\$ 1,866,085.00
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -




Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$	-	\$
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$	2,243,155.00	\$ 1,794,477.00
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$	2,442,134.00	\$ 2,406,398.00


JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DR. LUIS RAYMONDO ALVAREZ MELLENDEZ
 PRIMER REGIDOR DE LA COMISION DEL AGUA POT.


LIC. ROBERTO CAPELLO REYES
 CONTADOR INTERNO


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


LIC. MARIA TULLIO HERNANDEZ
 REPRESENTANTE DE LA C.E.A.

Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes S.L.P.

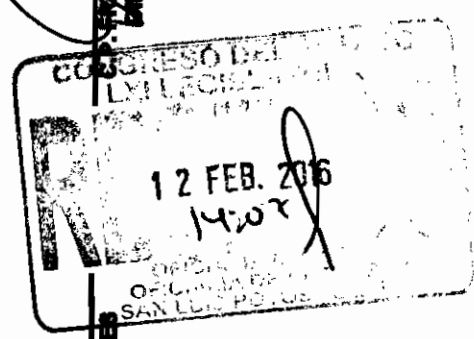
Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2015

	Presupuesto	Realizado	%
Impuestos	\$ -	\$ -	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	-
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	-
Derechos	\$ 2,744,400.00	\$ 596,722.00	21.74
Productos	\$ -	\$ -	-
Corriente	\$ -	\$ -	-
Capital	\$ -	\$ -	-
Aprovechamientos	\$ 2,108,500.00	\$ 346,960.00	16.45
Comente	\$ 2,108,500.00	\$ 346,960.00	16.45
Capital	\$ -	\$ -	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 16,000.00	\$ 15,458.00	96.61
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	-
Total	\$ 4,868,900.00	\$ 959,140.00	19.70
		\$ 5,828,040.00	
		\$ 4,944,997.00	
		Ingresos excedentes¹	
		\$ 340,436.00	

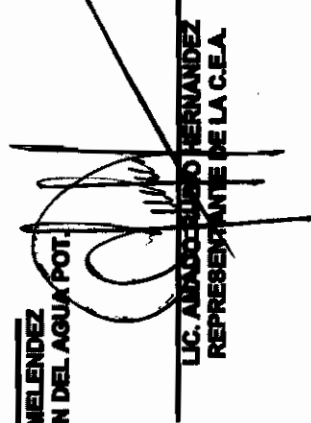
¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe resguardado debe ser siempre mayor a cero.


GABRIEL SOLÍS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


DR. LUIS RAMÍREZ MELÉNDEZ
PRIMER REGIDOR SUPLENTE DE LA COMISION DEL AGUA POT.




LIC. ROBERTO CAPELLO REYES
CONTRALOR INTERNO



LIC. ARMANDO RUBIO HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA C.E.A.

Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Al 31 de diciembre de 2015

Servicios Personales	\$ 1,662,200.00	\$ -	\$ 1,662,200.00	\$ 1,082,856.00	\$ 1,082,856.00	\$ 579,344.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,229,800.00	\$ -	\$ 1,229,800.00	\$ 964,159.00	\$ 964,159.00	\$ 265,641.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 82,400.00	\$ -	\$ 82,400.00	\$ 32,381.00	\$ 32,381.00	\$ 50,019.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 330,000.00	\$ -	\$ 330,000.00	\$ 86,316.00	\$ 86,316.00	\$ 243,684.00
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Prvisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
Materiales y Suministros	\$ 527,000.00	\$ 95,000.00	\$ 722,000.00	\$ 427,651.00	\$ 427,651.00	\$ 294,349.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 27,341.00	\$ 27,341.00	\$ 62,659.00
Alimentos y Utensilios	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 1,554.00	\$ 1,554.00	\$ 10,446.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 55,000.00	\$ 15,000.00	\$ 70,000.00	\$ 24,202.00	\$ 24,202.00	\$ 45,798.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 255,000.00	\$ 80,000.00	\$ 315,000.00	\$ 277,241.00	\$ 277,241.00	\$ 37,759.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 75,000.00	\$ 20,000.00	\$ 95,000.00	\$ 56,175.00	\$ 56,175.00	\$ 38,825.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 4,579.00	\$ 4,579.00	\$ 45,421.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 36,559.00	\$ 36,559.00	\$ 53,441.00
Servicios Generales	\$ 2,526,700.00	\$ 140,000.00	\$ 2,666,700.00	\$ 1,422,024.00	\$ 1,422,024.00	\$ 1,244,676.00
Servicios Básicos	\$ 1,943,700.00	\$ -	\$ 1,943,700.00	\$ 857,208.00	\$ 857,208.00	\$ 1,086,494.00
Servicios de Arrendamiento	\$ 66,000.00	\$ -	\$ 66,000.00	\$ 44,550.00	\$ 44,550.00	\$ 21,450.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 20,790.00	\$ 20,790.00	\$ 29,210.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 295,000.00	\$ 120,000.00	\$ 415,000.00	\$ 348,890.00	\$ 348,890.00	\$ 66,110.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 35,000.00	\$ 34,728.00	\$ 34,728.00	\$ 272.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Oficiales	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 1,297.00	\$ 1,297.00	\$ 8,703.00
Otros Servicios Generales	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 114,563.00	\$ 114,563.00	\$ 25,437.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 4,685,900.00	\$ 236,000.00	\$ 5,100,900.00	\$ 2,932,631.00	\$ 2,932,631.00	\$ 2,168,369.00



JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. LUIS RAMON RAMIREZ MELLENDEZ
PRIMER REGIDOR DE LA COMISION DEL AGUA POT



LIC. ROBERTO CASTILLO REYES
CONTADOR INTERNO



C.P. FRANCISCO ALARCON ROBLEDOS
DIRECTOR DEL G.O.A.P.V.R.



LIC. AMADO ESCRIBANO HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA C.E.A.