



8.- NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESF-01) EFECTIVO Y EQUIVALENTE

El importe que refleja esta cuenta por \$ 24,944,954 son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Cajas Chica	\$ 139,744
Bancos	4,376,956
Fondo para Obras	20,428,254
TOTAL	\$ 24,944,954

ESF-02) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE

El importe que refleja esta cuenta por \$ 10,599,825 son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Deudores Diversos	\$ 1,444,653
IVA por Acreditar	9,155,172
TOTAL	\$ 10,599,825

ESF-03) DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

El importe que refleja esta cuenta por \$ 2,477,459 son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Anticipo a Proveedores y Acreedores	\$ 2,477,459
TOTAL	\$ 2,477,459

ESF-04) BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN

No contamos con este rubro ya que el Organismo no transforma bienes

ESF-05) ALMACEN

El saldo de Almacén al cierre del mes de Marzo es de \$ 11,205,533



ESF-06) INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)

NO SE CUENTA CON ESTE RUBRO

ESF-07) INVERSIONES FINANCIERAS (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES)

NO SE CUENTA CON ESTE RUBRO

ESF-08) BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El saldo de este rubro al cierre de Marzo se detalla de la siguiente manera:

	CIFRAS AL 31-dic-15	MOVIMIENTOS DEL 1er. TRIM. 2016		SALDOS AL 31-mar-16
		ALTAS	BAJAS	
BIENES INMUEBLES				
TERRENOS	1,245,539	0	0	1,245,539
EDIFICIOS	3,378,428	0	0	3,378,428
OBRAS EN OPERACION	298,016,924	0	0	298,016,924
OBRAS EN PROCESO	13,436,275	6,147,712	0	19,583,987
	\$316,077,166	\$6,147,712	0	\$322,224,878
BIENES INMUEBLES				
EQUIPO DE OFICINA	4,467,177	10,260	0	4,477,437
EQUIPO DE COMUNICACION	2,127,366	0	0	2,127,366
EQUIPO DE LABORATORIO	765,580	0	0	765,580
EQUIPO DE TRANSPORTE	18,395,525	1,190,953	0	19,586,478
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	29,038,843	423,381	0	29,462,224
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	725,040	6,900	0	731,940
EQUIPO DE COMPUTO	8,721,890	19,700	0	8,741,590
HERRAMIENTA	92,596	0	0	92,596
	\$64,334,017	\$1,651,194	\$0	\$65,985,211
DEPN ACUMULADA	(120,589,824)	(3,884,639)	\$0	(124,474,463)



ESF-09) BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS

El importe que refleja esta cuenta es por **\$ 758,440** integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Depósitos en Garantía	\$ 343,055
Diferido	415,385
TOTAL	\$ 758,440

ESF-10) ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO SE CUENTA CON ESTE RUBRO

ESF-11) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES:

El saldo de esta cuenta es de **\$ 1,059,886**

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por Cobrar	\$ 1,059,886
TOTAL	\$ 1,059,886

ESF-12) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El importe que refleja esta cuenta por **\$ 19,452,009** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Proveedores	\$ 4,481,122
Acreedores	7,844,045
Impuestos Y Derechos Por Pagar	5,983,226
IVA Traslado	1,143,616
TOTAL	\$ 19,452,009



ESF-13) FONDO DE BIENES DE TERCEROS

NO SE CUENTA CON ESTE RUBRO

ESF-14) PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

Están integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Reserva Indemnizaciones Obreros	\$ 32,660,153
Reserva Indemnizaciones Empleados	<u>20,993,587</u>
TOTAL	<u>\$ 53,653,740</u>



B) ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA

EVHP-01) PATRIMONIO CONTRIBUIDO

El importe que refleja esta cuenta por \$ **7,140,683** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	1er. Trim. 2016	4o. Trim. 2015
Aportaciones	\$ 85,797,943	\$ 85,797,943
Aportaciones PRODDER	125,537,122	125,537,122
Aportaciones PROME	5,969,605	5,969,605
Aportaciones PRODDER No Exhibidas	<u>(5,450,066)</u>	<u>(12,590,749)</u>
TOTAL APORTACIONES	\$ 211,854,604	\$ 204,713,921

APORTACIONES 1er. TRIM 2016	\$ 211,854,604
MENOS:	
APORTACIONES 4o. TRIM 2015	<u>204,713,921</u>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>7,140,683</u>

EVHP-02) PATRIMONIO GENERADO

Está integrado de la siguiente manera:

Resultado Del Ejercicio **\$ 1,126,982**



C) ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01) INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

El saldo de esta cuenta es de \$ 49,391,388 integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO		MONTO
Consumo de Agua	\$	28,834,237
Servicio de Drenaje		7,667,010
Rezago de Agua		11,816,227
Rezago de Drenaje		1,855,100
Saneamiento		1,326,155
Contratos		1,233,263
Reconexiones		355,272
Factibilidades		617,466
Conexiones		6
Medidores		25,948
Otros		30,608
	SUBTOTAL	53,761,292
Bonificaciones		(4,369,904)
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$	49,391,388

EA-02) OTROS INGRESOS

El saldo de esta cuenta es de \$ 1,680,837 integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO		IMPORTE
Productos Financieros	\$	505,215
Otros Ingresos		1,175,622
TOTAL	\$	1,680,837



EA-03) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

El saldo de esta cuenta es de \$ **49,945,243** integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios Personales	\$ 28,220,582
Materiales y Suministros	2,600,777
Servicios Generales	15,126,778
Depreciación Histórica	3,884,638
Otros Gastos	112,468
TOTAL	\$ 49,945,243

EA-04) LA CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(Pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$	51,432,000
2.- Más Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	0
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	\$	0
Productos de Capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4.- Ingresos Contables	\$	51,432,000



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(Pesos)

1.- Total de egresos (presupuestarios)	\$	49,317,000
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	\$	0
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumentación 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		
Otros Egresos presupuestarios no contables		
3.- Mas gastos contables no presupuestarios	\$	0
Estimación, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4.-Total de Gasto Contable	\$	<u>49,317,000</u>



D) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes al 31 de Marzo del 2016 y 2015, es como sigue:

CONCEPTO	2016	2015
Efectivo en Bancos-Tesorería	\$4,516,700	\$ 2,323,880
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica	20,428,254	9,313,879
Depósitos de Fondo de Terceros y Otros		
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 24,944,954	\$11,637,759

EFE-02) ADQUISICIONES DE BIENES

Se relaciona las Adquisiciones realizadas en el 1er. Trimestre del 2016

CONCEPTO	MONTO
BIENES INMUEBLES	
Obras en Operación	6,147,712
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$ 6,147,712

CONCEPTO	MONTO
BIENES MUEBLES:	
Equipo de Oficina	\$ 10,260
Equipo de Transporte	1,190,953
Maquinaria y Equipo	423,381
Equipo de Cloración	6,900
Equipo de Cómputo	19,700
TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 1,651,194



EFE-03) CONCILIACIONES FENAO Y AHORRO/DESAHORRO

Se detalla la conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios al 31 de Marzo del 2016 y 2015.

CONCEPTO	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$5,011,620	\$ 3,320,533
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	3,884,638	3,761,915
Amortización		
Incremento en las Provisiones		
Incremento en las inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas Extraordinarias		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN

GERENTE

C.P. JESUS T. MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS