



# **CONSEJO DIRECTIVO**

---

3ER. TRIMESTRE 2016



## ORDEN DEL DIA

- I. Lista de Asistencia;
- II. Verificación Quórum Legal;
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura del Acta de la sesión anterior;
- V. Informe del Coordinador General;
- VI. Informe del Director del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo;
- VII. Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos;
- VIII. Asuntos Generales;
- IX. Resumen de Acuerdos Aprobados, y
- X. Clausura.



# *INFORME DEL COORDINADOR GENERAL*

---

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	54,081,921.93	57,467,582.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82,827,917.24	72,820,742.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	417,191,032.70	399,836,116.02			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,589,027.38	26,360,625.78			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>494,861,982.01</b>	<b>483,664,323.86</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>82,827,917.24</b>	<b>72,820,742.37</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,020,821.18	-	Provisiones a Largo Plazo	2,571,238.63	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	1,369,049,541.29	1,210,175,774.80			
Bienes Muebles	12,233,427.90	11,859,252.66			
Activos Intangibles	40,180.00	40,180.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 4,833,957.07	- 3,672,200.08			
Activos Diferidos	2,276,132.06	2,276,132.06			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,388,786,145.36</b>	<b>1,220,679,139.44</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,571,238.63</b>	<b>-</b>
			<b>Total de Pasivo</b>	<b>85,399,155.87</b>	<b>72,820,742.37</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,798,248,971.50</b>	<b>1,631,522,720.93</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	242,312,627.32	581,312,330.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,723,596,013.04	1,142,283,682.27
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 167,659,668.86	- 92,073,292.11
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,798,248,971.50</b>	<b>1,631,522,720.93</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>1,883,648,127.37</b>	<b>1,704,343,463.30</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,883,648,127.37</b>	<b>1,704,343,463.30</b>

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2016

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>55,652,958.00</b>	<b>54,848,697.00</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	55,652,958.00	54,848,697.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>236,272,377.58</b>	<b>413,205,734.83</b>
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	236,272,377.58	413,205,734.83
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>12,712,564.10</b>	<b>76,489,371.54</b>
Ingresos Financieros	2,086,417.88	205,105.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,626,146.22	76,284,266.44
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>304,637,899.68</b>	<b>544,543,803.37</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>57,289,039.16</b>	<b>89,839,787.35</b>
Servicios Personales	12,515,053.49	12,264,711.56
Materiales y Suministros	2,607,783.70	2,900,033.68
Servicios Generales	42,166,201.97	74,675,042.11
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>24,558,068.86</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		24,544,768.86
Ayudas Sociales		13,300.00
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,161,756.99</b>	<b>27,481,217.64</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,161,756.99	744,545.42
Otros Gastos		26,736,672.22
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,874,476.21</b>	<b>55,236,813.33</b>
Inversión Pública no Capitalizable	3,874,476.21	55,236,813.33
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>62,325,272.36</b>	<b>197,115,887.18</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>242,312,627.32</b>	<b>347,427,916.19</b>

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al 30 de Septiembre de 2016

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		-92,073,292.11	-75,586,376.75		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	1,050,210,390.16	581,312,330.77	0.00	1,631,522,720.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	581,312,330.77		581,312,330.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,142,283,682.27			1,142,283,682.27
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0.00	1,050,210,390.16	581,312,330.77	0.00	1,631,522,720.93
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	581,312,330.77	-414,586,080.20	0.00	166,726,250.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			242,312,627.32		242,312,627.32
Resultados de Ejercicios Anteriores		581,312,330.77	-581,312,330.77		0.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0.00	1,631,522,720.93	166,726,250.57	0.00	1,798,248,971.50

# ESTADO DE CAMBIO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2016

CONCEPTO	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>7,319,015.52</b>	<b>186,623,679.59</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>6,157,258.53</b>	<b>17,354,916.68</b>
Efectivo y Equivalentes	3,385,660.13	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		17,354,916.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,771,598.40	
<i>Activo No Circulante</i>	<b>1,161,756.99</b>	<b>169,268,762.91</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		10,020,821.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		158,873,766.49
Bienes Muebles		374,175.24
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,161,756.99	
<b>Pasivo</b>	<b>12,578,413.50</b>	<b>0.00</b>
<i>Pasivo Circulante</i>	<b>10,007,174.87</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,007,174.87	
<i>Pasivo No Circulante</i>	<b>2,571,238.63</b>	<b>0.00</b>
Provisiones a Largo Plazo	2,571,238.63	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>242,312,627.32</b>	<b>75,586,376.75</b>
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>242,312,627.32</b>	<b>75,586,376.75</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	242,312,627.32	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		75,586,376.75
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## FLUJO DE EFECTIVO

Al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>121,778,609.00</b>	<b>290,375,250.00</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	72,618,213.00	28,621,525.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	34,641,477.00	75,939,533.00
Otros Orígenes de Operación	14,518,919.00	185,814,192.00
<b>Aplicación</b>	<b>106,025,901.00</b>	<b>167,936,124.00</b>
Servicios Personales	6,367,266.00	9,003,156.00
Materiales y Suministros	2,974,474.00	4,764,153.00
Servicios Generales	45,221,815.00	120,909,312.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,081,205.00	33,232,435.00
Ayudas Sociales		27,068.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,856,869.00	
Otras Aplicaciones de Operación	5,524,272.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,752,708.00</b>	<b>122,439,126.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>262,947,057.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,000,000.00	262,947,057.00
<b>Aplicación</b>	<b>219,138,367.00</b>	<b>374,446,688.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	218,259,360.00	333,783,432.00
Bienes Muebles	242,604.00	1,924,752.00
Otras Aplicaciones de Inversión	636,403.00	38,738,504.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,138,367.00</b>	<b>-111,499,631.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,385,659.00</b>	<b>10,939,495.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>57,467,582.00</b>	<b>26,899,153.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>54,081,923.00</b>	<b>37,838,648.00</b>



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2016

## NOTAS DE DESGLOSE

### 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**1.- Efectivo y Equivalentes:** Incluye Bancos, Tesorería e Inversión a corto plazo por un monto de \$ 54,081,922 que se integran de la siguiente manera: \$24,054,894 para uso de suelo de la presa Bicentenario (Pilares) , \$9,087,836 de la presa Centenario en Nacoziari, \$5,826,332 obra presa pilares, \$6,439,976 para el fideicomiso presa pilares, \$2,148,889 es recuperación de IVA, \$183,388 de nomina, \$1,908,288 a ingreso por facturación de agua, \$4,427,319 para gastos de operación y \$5,000 de caja chica

**2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes:** Por un monto total de \$ 417,191,033 que a continuación se detallan de acuerdo a su vencimiento:

DEUDOR	< 90 DIAS	> 90 DIAS	180 DIAS	> 365 DIAS
AGUA DE HERMOSILLO	8,110,740			48,361,972
SIST. DE PARQUES IND. SONORA				8,506,494
COMISION ESTATAL DEL AGUA				28,167,008
S.A.T. (IVA por recuperar)	8,007,848	25,109,941	2,610,151	283,231,835
JAAB LM				892,810

Así mismo se considera IVA pendiente de acreditar por un monto de \$ 4,148,095 que corresponde a pago pendientes a proveedores y contratistas, subsidio al empleo por \$ 9,846 y deudores diversos por \$34,293

El saldo a 365 y mayor de 180 días de agua de Hermosillo corresponde a convenios que están en proceso de recuperación, la deuda de Sistema de Parques y Jardines corresponde a la venta de un terreno en el norte de la ciudad, los saldos a Comisión Estatal del Agua a préstamos y JAAB LM pendiente de reintegro por amortización de anticipo de obra.

**3.- Derechos a recibir Bienes y Servicios:** corresponde anticipo para la compra de terrenos por un monto de \$ 23,589,027 como lo son:

TERRENO	> 365 DIAS
Terrenos Particulares (Álamos)	22,051,514
PLANTA POTABILIZADORA NORTE	618,169
PLANTA POTABILIZADORA SUR	880,000.00
Anticipo Contratistas	39,344

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2016

**4.- Inversiones Financieras:** Se creó en Bancomer un fideicomiso de la presa pilares en el municipio de Alamos, localidad San Bernardo para apoyo a la Etnia de los Guarijios, el monto del fideicomiso a la fecha es de \$10,020,821

5.- Almacén: La entidad no cuenta con inventarios, por lo mismo no se maneja la cuenta de almacén.

**6.- Bienes Inmuebles:** Se incluye terrenos por un monto de \$117,221,916 correspondientes a Reservorio Norte por \$100,387,755, terreno en Agua Prieta por \$12,545,000, terreno Mesa del Seri por \$350,620, terreno Palo Verde \$352,329, terreno Reforma Final \$72,512, terreno en Nacozari \$2,741,200, terreno en Alamos por \$772,500 así mismo se considera infraestructura en obra por \$5,674,435 y construcciones en proceso por \$1,246,153,191

**7.- Bienes Muebles:** corresponde a mobiliario y equipo de administración por \$ 3,220,333 equipo de transporte \$ 2,788,342 maquinaria y otros equipos \$ 6,168,739 y otros \$56,014, todo el activo se encuentra en buen estado.

**8.- Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes:** corresponde a la depreciación acumulada de ejercicios anteriores por un monto de \$ 3,672,200 y la depreciación del ejercicio por 1,161,757 la depreciación se hace en base a los porcentajes publicados en la guía de la CONAC, que son 3 años para el equipo de computo, 5 años para equipo de transporte y 10 años para equipo de oficina, otros equipos y maquinaria.

**9.- Activos Diferidos:** Incluye depósitos en garantía entregados a Comisión Federal de Electricidad por un monto de \$ 2,227,632 para la operación del Acueducto Independencia, y otros por \$ 48,500

**10.- Activos Intangibles:** por la cantidad de \$40,180 que corresponde a la compra de software para el uso en las supervisiones de obras.

**PASIVO:** Por un monto total de \$ 85,399,156 los cuales se detallan a continuación de acuerdo a su vencimiento.

PASIVO	90 DIAS	180 DIAS	≤ 365 DIAS	≥ 365 DIAS
<b>PROVEEDORES</b>				
<b>PROVEEDORES VARIOS</b>	308,581			122,700
<b>C.F.E.</b>				
<b>FELIX &amp; SARMIENTO</b>				2,879,143
<b>GAL CONSULTORES ASOCIAD</b>				
<b>CONTRATRISTAS</b>				
<b>OBRAS CON RECURSOS PROPIOS</b>			300,000	
<b>OBRAS CON RECUPERACION DE IVA</b>	227,949			
<b>SERV INT DE ING Y ADMON</b>				1,065,287
<b>TUBAC</b>				2,273,501
<b>JAAB</b>				1,784,163
<b>RETENCIONES Y CONTRIB.</b>	124,958	60,723	1,257,927	1,689,581
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>				
<b>CEA (DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA)</b>	37,236,299			
<b>SEC. DE HACIENDA ESTADO</b>				31,104,382
<b>OTRAS CTAS POR PAGAR</b>	3,940		409,000	1,277,500

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2016

Así mismo se consideran sueldos por pagar y aguinaldos por un monto de \$702,283, los pasivos a proveedores de más de 365 días se esta en espera de autorización de Junta de Gobierno para su cancelación. El pasivo a la Secretaría de Hacienda corresponde a anticipos por comprobar para gastos de operación, se esta en espera de la condonación ya que no contamos con los recursos para el pago de dicho importe, los ingresos propios de esta dependencia es para hacer frente al gasto de operación. En lo que respecta otras cuentas por pagar menores a 365 días corresponde al ISAF por reasignación de recursos y los \$1,277,500 mayores de 365 días por compra de terrenos.

Se creo un pasivo a largo plazo, para futuras liquidaciones al personal de acuerdo a la nomina vigente al 30 de Septiembre de 2016, determinando un importe de \$2,571,239 como contingencia laboral.

### 2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

**I. INGRESOS DE GESTION.-** Corresponde a facturación por servicios de suministro de agua potable a Agua de Hermosillo provenientes del Acueducto Independencia por un monto de \$55,652,298 así mismo se consideran subsidios por parte del Gobierno del Estado y Recursos Federales por \$ 236,272,378 Ingresos Financieros por \$2,086,418 y \$10,626,146 corresponden al Fideicomiso de la presa Bicentenario, mismos que en su momento se entregaran causando un egreso o gasto para equiparar el ingreso.

### II. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Servicios personales por \$ 12,515,053 (incluye la provisión para futuras liquidaciones por un monto de \$2,571,239) materiales y suministros \$ 2,607,784, Servicios Generales por \$42,166,202 de los cuales \$29,933,719 corresponde al consumo de energía eléctrica Y \$6,619,339 a Servicios Profesionales, Otros Gastos y perdidas Extraordinarias correspondientes a la depreciación de activo fijo por \$ 1,161,757 e inversión pública de obra ya terminada por \$3,874,476

### 3.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVO

#### EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

	2015	2016
Efectivo en Bancos y Tesorería	1,596,465	2,962,580
Efectivo en Bancos – Dependencias		
Inversiones Temporales	58,418,038	51,119,342
Fondos de Afectación Especifica		
Depósitos de Fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>60,014,503</b>	<b>54,081,922</b>

#### ADQUISICIONES:

A la fecha se ha adquirido equipo de cómputo y tecnología por un monto de \$133,079, mobiliario y equipo de oficina por \$30,837, un sistema de aire acondicionado por \$9,500, herramientas por \$75,329 y equipo de transporte por un importe de \$125,430 dando un total a la fecha de \$374,175

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2016

### CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE LOS RUBROS EXTRAORDINARIOS

	2015	2016
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	608,946,005	247,348,860
<i>Movimientos de partidas ( o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	1,079,706	1,161,757
Amortización	0	0
Incremento en Provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
-Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	26,736,672	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	3,874,476

#### 4.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.- Se informan las modificaciones al patrimonio generado

Acerca del Monto:

Ahorro / Desahorro del Ejercicio	242,312,627
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,723,596,013
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	-167,659,669
<b>Por cambio de políticas contables: de años anteriores</b>	<b>-89,992,275</b>
de este ejercicio	-23,081,205
Por errores contables: de años anteriores	- 2,081,017
De este año	-52,505,172

El incremento de rectificación a resultados anteriores por errores contables del mes de septiembre de debió a los derechos de extracción de agua de los ejercicios 2014 y 2015 por un monto de \$34,892,930

#### **Total Hacienda Pública/Patrimonio**

El monto que se manifiesta en Resultado del Ahorro en Ejercicios Anteriores, corresponde a obras en proceso multianuales que no se han terminado, una vez concluida la obra se llevara a resultados afectando Resultado de ejercicios Anteriores  
La rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores que se han afectado este año por políticas contables correspondes a reintegros de recursos extraordinarios para la operación del Acueducto Independencia, y por errores contables a entrega de obras de ejercicios anteriores y a los derechos de extracción de agua

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2016

### NOTAS DE MEMORIA

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

##### CONTABLES

Contratos de Obra	650,548,435
Bienes concesionados en Comodato:	
Vehículos	1,701,359
Obras acueducto	3,742,260,826

*En el mes de Septiembre se contrataron 3 obras por un monto de \$516,382, que sumadas a los meses anteriores nos da un total acumulado a la fecha de 6 obras por un monto de \$1,740,729*

#### PRESUPUESTARIAS

##### *Ingresos*

<i>Ley de Ingresos Estimada</i>	390,918,624
<i>Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada</i>	65,237,546
<i>Ley de Ingresos Modificada</i>	456,156,170
<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	328,608,398
<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	322,350,975

##### *Egresos*

<i>Ley de Egresos Estimada</i>	390,918,624
<i>Modificaciones a la Ley de Egresos Estimada</i>	65,237,546
<i>Ley de Egresos Modificada</i>	456,156,170
<i>Ley de Egresos Devengada</i>	284,178,009
<i>Ley de Egresos Pagada</i>	279,712,204

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2016

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

### 1. INTRODUCCION

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyen en los datos y cifras generadas por el Fondo de Operación de Obras Sonora SI.

### 2. PANORAMA ECONOMICO

El presupuesto de egresos del Fondo de Operación de Obras Sonora SI es aprobado por el Congreso del Estado en el decreto 165 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado publicado en el Boletín Oficial Numero 48, Secc. VI del 14 de Diciembre del 2015.

### 3. AUTORIZACION E HISTORIA

Se crea mediante Decreto el Fondo de Operación de Obras Sonora SI como un organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad Jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Agricultura, publicado en el Boletín oficial Numero 44, Sección III del 3 de Junio de 2010

Con fecha 10 de Noviembre de 2011 se reforman los artículos 1, 2,5, fracción I, 6, en su ultimo párrafo, 7,9, primer párrafo y 11 fracciones II y IV, publicados en el boletín Oficial Numero 44 Secc. III.

Con fecha 9 de Febrero de 2012 se reforma el Artículo 6 Fracc. II, publicados en el Boletín Oficial Numero 12 Secc. III.

Con fecha 9 de mayo de 2014 se reforman los artículos 5,6 fracc. IV, y se adicionan los artículos 11 Bis 1, 11 Bis 2, 11 Bis 3 y 11 Bis 4, publicados en el Boletín Oficial de Edición Especial.

### 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

**a) Objetivo:** El objetivo del Fondo será diseñar, apoyar, promover y ejecutar estrategias, programas y proyectos destinados a atender las necesidades de agua en las distintas regiones y municipios del Estado, Incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, el desarrollo de infraestructura hidráulica y obra pública, la adquisición de bienes y derechos, así como la promoción, concesión, explotación y enajenación de sus bienes, patrimonio y derechos.

**b) Ejercicio Fiscal:** Las notas a los estados financieros que se presentan corresponden al ejercicio fiscal 2016

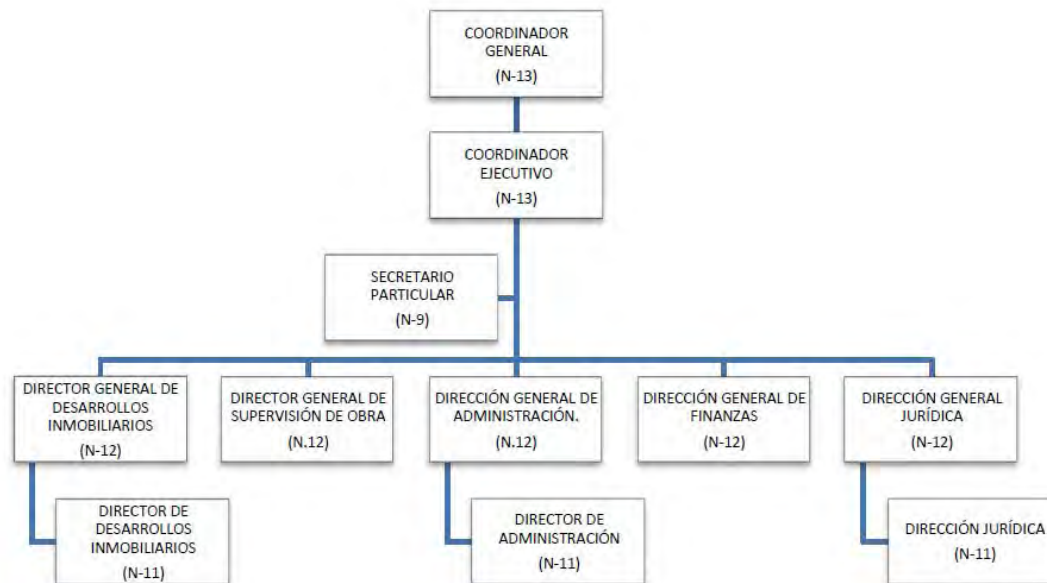
**c) Régimen Jurídico:** El Fondo de Operación de Obras Sonora SI, opera bajo el régimen de Personas Morales con Fines No Lucrativos.

**d) Consideraciones Fiscales:** El Fondo de Operación de Obras Sonora SI está obligado a retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta correspondiente a Servicios Profesionales, así como por el arrendamiento de bienes inmuebles.

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2016

E) Estructura Organizacional:



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2016

### 5.- BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr adecuadamente la armonización Contable.

La información Financiera presentada fue elaborada con el sistema de contabilidad tradicional en el cual se adecuo desde el año 2012 con el plan de cuentas emitidas por el CONAC, para poder dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

### 6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

- a) El valor de los activos registrados en contabilidad son de acuerdo al valor de adquisición.
- b) La depreciación se hace en base a los porcentajes publicados en la guía de el CONAC

### 7.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

- 1.- La entidad no cuenta con Activos en Moneda Extranjera
- 2.- La entidad no cuenta con Pasivos en Moneda Extranjera
- 3.- La entidad no cuenta con Posición en Moneda Extranjera

### 8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

La aplicación de la vida útil como de la depreciación y vida útil del Activo Fijo se lleva en base a la guía emitida por la CONAC, como se indica a Continuación:

TIPO DE ACTIVO	VIDA UTIL	% DEPN
EQUIPO DE COMPUTO	3	3.33
EQUIPO DE OFICINA	10	10
OTROS EQUIPOS DE OFICINA	10	10
EQUIPO DE TRANSPORTE	5	20
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10	10



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2016

## **9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS**

El Fondo de Operación de Obras Sonora SI cuenta con un fideicomiso denominado “Fideicomiso Presa Bicentenario”, el cual tiene como principal objeto diseñar, apoyar, promover y ejecutar proyectos productivos destinados a cumplir con los compromisos derivados de la obra de construcción de la Presa Bicentenario, en el Municipio de Alamos, Sonora, , convenidos con los pueblos Guarijios.

## **10.- REPORTE DE RECAUDACION**

Los ingresos propios del Fondo de Operación de Obras Sonora SI se encuentran establecidos en el Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado publicado en el Boletín Oficial Numero 165, Secc. II de fecha 29 de Diciembre de 2014, el cual consiste en el suministro de agua potable al organismo de Agua de Hermosillo, proveniente del Acueducto Independencia, que a la fecha se tiene un ingreso de \$60,578,346 y se esta en espera de los ingresos por la recuperación del IVA.

## **11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA**

El fondo de Operación de Obras Sonora SI, a la fecha no cuenta con Deuda Pública.

## **12.- CALIFICACIONES OTORGADAS**

El Fondo de Operación de Obras Sonora SI a la fecha no cuenta con ninguna calificación otorgada por alguna institución.

## **13.- PROCESO DE MEJORAS**

- a) Actualmente se esta llevando a cabo la implantación del ISO.
- b) Las medidas de desempeño financiero, metas y alcance, se realizan de acuerdo a indicadores de gestión por los conceptos de Apoyo Administrativo, Construcción de obras de protección contra inundaciones y construcción de obras de agua potable.

## **15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

Al cierre del ejercicio el Fondo de Operación de Obras Sonora SI no existen eventos posteriores relevantes.

## **16.- PARTES RELACIONADAS**

El fondo de Operación de Obras Sonora Si, cuenta con las siguientes partes relacionadas que influyen en la operación de sus actividades.

SAGARHPA, debido a que esta entidad es cabecera de sector del Fondo.

CONAGUA, con esta entidad se realizan convenios para el otorgamiento de recursos federales aplicados en las diferentes obras, o programas. Comisión Estatal del Agua, debido a que existe un convenio de colaboración con el fin de dar apoyo tanto Financiero, Material y de recursos

Humanos para el logro de los objetivos de FONDO

CEA, con un convenio de coordinación en lo referente a obra y administración.

## **17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran “ Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

## PASIVOS CONTINGENTES

Al 30 de Septiembre de 2016

A Corto Plazo	
A Mediano plazo	PROVISION PARA CONTINGENCIAS DE POSIBLES LIQUIDACIONES A PERSONAL 2'571,238.63
A Largo Plazo	

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Al 30 de Septiembre de 2016

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	187,600,000	26,618,005	214,218,005	83,970,528	77,713,105	-109,886,895
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	200,000,000	8,365,492	208,365,492	208,365,492	208,365,492	8,365,492
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	3,318,624	30,254,050	33,572,674	36,272,378	36,272,378	32,953,754
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>390,918,624</b>	<b>65,237,546</b>	<b>456,156,170</b>	<b>328,608,398</b>	<b>322,350,975</b>	<b>-68,567,649</b>
					Ingresos Excedentes 1	0.824598664

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Al 30 de Septiembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	390,918,624	65,237,546	456,156,170	328,608,398	322,350,975	-68,567,649
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	187,600,000	26,618,005	214,218,005	83,970,528	77,713,105	-109,886,895
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>	200,000,000	8,365,492	208,365,492	208,365,492	208,365,492	8,365,492
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>	3,318,624	30,254,050	33,572,674	36,272,378	36,272,378	32,953,754
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>390,918,624</b>	<b>65,237,546</b>	<b>456,156,170</b>	<b>328,608,398</b>	<b>322,350,975</b>	<b>-68,567,649</b>
					Ingresos Excedentes 1	0.82

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	1,704,343,463.30	1,069,044,191.56	889,739,527.49	1,883,648,127.37	179,304,664.07
<i>Activo Circulante</i>	483,664,323.86	870,626,399.92	859,428,741.77	494,861,982.01	11,197,658.15
Efectivo y Equivalentes	57,467,582.06	739,303,017.20	742,688,677.33	54,081,921.93	-3,385,660.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	399,836,116.02	134,067,260.53	116,712,343.85	417,191,032.70	17,354,916.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,360,625.78	-2,743,877.81	27,720.59	23,589,027.38	-2,771,598.40
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	1,220,679,139.44	198,417,791.64	30,310,785.72	1,388,786,145.36	168,107,005.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	10,218,021.18	197,200.00	10,020,821.18	10,020,821.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,210,175,774.80	187,825,595.22	28,951,828.73	1,369,049,541.29	158,873,766.49
Bienes Muebles	11,859,252.66	374,175.24	0.00	12,233,427.90	374,175.24
Activos Intangibles	40,180.00	0.00	0.00	40,180.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,672,200.08	0.00	1,161,756.99	-4,833,957.07	-1,161,756.99
Activos Diferidos	2,276,132.06	0.00	0.00	2,276,132.06	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

## ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Al 30 de Septiembre de 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			72,820,742.37	85,399,155.87
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>72,820,742.37</b>	<b>85,399,155.87</b>

## AVANCE PRESUPUESTAL POR CAPITULO

al 30 de Septiembre del 2016

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance
Capítulo del Gasto	-1	-2	(3=1+2)	-4	-5	( 6 = 3 - 4 )	
Servicios Personales	18,425,215	0	18,425,215	9,967,665	8,612,732	8,457,550	54%
Materiales y Suministros	8,657,044	35,000	8,692,044	3,019,027	2,962,270	5,673,017	35%
Servicios Generales	103,036,365	29,254,224	132,290,589	48,218,503	45,374,126	84,072,086	36%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,800,000	1,510,000	7,310,000	1,471,643	1,471,643	5,838,357	20%
Inversión Pública	218,000,000	34,438,322	252,438,322	217,351,833	217,142,095	35,086,489	86%
Deuda Pública	34,000,000	0	34,000,000	4,149,339	4,149,339	29,850,661	12%
<b>Total del Gasto</b>	<b>390,918,624</b>	<b>65,237,546</b>	<b>456,156,170</b>	<b>284,178,009</b>	<b>279,712,204</b>	<b>171,978,160</b>	<b>62%</b>

## AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA

Al 30 de Septiembre de 2016

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>18,425,215</b>		<b>18,425,215</b>	<b>9,967,665</b>	<b>8,612,732</b>	<b>8,457,550</b>
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>11,175,215</b>		<b>11,175,215</b>	<b>5,869,077</b>	<b>5,167,313</b>	<b>5,306,138</b>
<b>113</b>	<b>Sueldo base al personal permanente</b>	<b>11,175,215</b>		<b>11,175,215</b>	<b>5,869,077</b>	<b>5,167,313</b>	<b>5,306,138</b>
11301	Sueldos	3,700,000		3,700,000	1,795,890	1,795,890	1,904,110
11306	Riesgo laboral	5,500,000		5,500,000	2,652,588	1,950,824	2,847,412
11307	Ayuda para habitación	1,250,000		1,250,000	852,359	852,359	397,641
11310	Ayuda para energía eléctrica	725,215		725,215	568,239	568,239	156,975
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>	<b>29,570</b>	<b>29,570</b>	<b>70,430</b>
<b>132</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>	<b>29,570</b>	<b>29,570</b>	<b>70,430</b>
13201	Prima vacacional y dominical	100,000		100,000	29,570	29,570	70,430
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>5,400,000</b>		<b>5,400,000</b>	<b>3,284,007</b>	<b>2,630,838</b>	<b>2,115,993</b>
<b>141</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	<b>5,200,000</b>		<b>5,200,000</b>	<b>3,131,424</b>	<b>2,478,255</b>	<b>2,068,576</b>
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,800,000		1,800,000	993,869	993,869	806,131
14109	Aportaciones por servicio medico del issteson	3,400,000		3,400,000	2,137,555	1,484,386	1,262,445
<b>144</b>	<b>Aportaciones para seguros</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>	<b>152,583</b>	<b>152,583</b>	<b>47,417</b>
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	200,000		200,000	152,583	152,583	47,417
<b>1500</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>1,750,000</b>		<b>1,750,000</b>	<b>785,011</b>	<b>785,011</b>	<b>964,989</b>
<b>152</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>750,000</b>		<b>750,000</b>	<b>572,433</b>	<b>572,433</b>	<b>177,567</b>
15202	Pago de liquidaciones	750,000		750,000	572,433	572,433	177,567
<b>159</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>1,000,000</b>		<b>1,000,000</b>	<b>212,577</b>	<b>212,577</b>	<b>787,423</b>
15901	Otras prestaciones	1,000,000		1,000,000	212,577	212,577	787,423
				-			-
				-			-
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>8,657,044</b>	<b>35,000</b>	<b>8,692,044</b>	<b>3,019,027</b>	<b>2,962,270</b>	<b>5,673,017</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, Emision de documentos y articulos oficiales</b>	<b>423,210</b>		<b>423,210</b>	<b>118,391</b>	<b>118,391</b>	<b>304,819</b>
<b>211</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>148,244</b>		<b>148,244</b>	<b>46,139</b>	<b>46,139</b>	<b>102,105</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	148,244		148,244	46,139	46,139	102,105
<b>212</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>158,984</b>		<b>158,984</b>	<b>35,817</b>	<b>35,817</b>	<b>123,167</b>
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	158,984		158,984	35,817	35,817	123,167
<b>214</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>19,301</b>
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	20,000		20,000	699	699	19,301



## AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA

Al 30 de Septiembre de 2016

<b>215</b>	<b>Material impreso e información digital</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>	-	-	<b>15,000</b>
21501	Material para información	15,000		15,000			15,000
<b>216</b>	<b>Material de limpieza</b>	<b>65,975</b>		<b>65,975</b>	<b>23,614</b>	<b>23,614</b>	<b>42,361</b>
21601	Material de limpieza	65,975		65,975	23,614	23,614	42,361
<b>218</b>	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>	<b>15,008</b>		<b>15,008</b>	<b>12,122</b>	<b>12,122</b>	<b>2,886</b>
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,008		15,008	12,122	12,122	2,886
<b>2200</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>320,000</b>		<b>320,000</b>	<b>23,082</b>	<b>18,998</b>	<b>296,918</b>
<b>221</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>315,000</b>		<b>315,000</b>	<b>23,082</b>	<b>18,998</b>	<b>291,918</b>
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	300,000		300,000	23,082	18,998	276,918
22106	Adquisición de agua potable	15,000		15,000			15,000
<b>223</b>	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>	-	-	<b>5,000</b>
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000		5,000			5,000
<b>2400</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>	<b>10,314</b>	<b>10,314</b>	<b>29,686</b>
<b>246</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>	<b>10,314</b>	<b>10,314</b>	<b>29,686</b>
24601	Material eléctrico y electrónico	40,000		40,000	10,314	10,314	29,686
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>5,010,000</b>		<b>5,010,000</b>	<b>1,735,248</b>	<b>1,735,248</b>	<b>3,274,752</b>
<b>251</b>	<b>Productos químicos básicos</b>	<b>5,000,000</b>		<b>5,000,000</b>	<b>1,735,248</b>	<b>1,735,248</b>	<b>3,264,752</b>
25101	Productos químicos básicos	5,000,000		5,000,000	1,735,248	1,735,248	3,264,752
<b>253</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>	-	-	<b>10,000</b>
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000		10,000			10,000
<b>2600</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>1,607,882</b>		<b>1,607,882</b>	<b>512,176</b>	<b>484,073</b>	<b>1,095,706</b>
<b>261</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>1,607,882</b>		<b>1,607,882</b>	<b>512,176</b>	<b>484,073</b>	<b>1,095,706</b>
26101	Combustibles	1,500,000		1,500,000	494,630	467,071	1,005,370
26102	Lubricantes y aditivos	107,882		107,882	17,546	17,002	90,336
<b>2700</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>90,000</b>	<b>35,000</b>	<b>125,000</b>	<b>100,617</b>	<b>100,617</b>	<b>24,383</b>
<b>271</b>	<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>70,000</b>	-	<b>70,000</b>	<b>52,917</b>	<b>52,917</b>	<b>17,083</b>
27101	Vestuario y uniformes	70,000		70,000	52,917	52,917	17,083
<b>272</b>	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>20,000</b>	<b>35,000</b>	<b>55,000</b>	<b>47,700</b>	<b>47,700</b>	<b>7,300</b>
27201	Prendas de seguridad y protección personal	20,000	35,000	55,000	47,700	47,700	7,300
<b>2900</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>1,165,952</b>		<b>1,165,952</b>	<b>519,199</b>	<b>494,629</b>	<b>646,753</b>
<b>291</b>	<b>Herramientas menores</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>	<b>5,903</b>	<b>5,903</b>	<b>14,097</b>
29101	Herramientas menores	20,000		20,000	5,903	5,903	14,097
<b>292</b>	<b>Refacciones y Accesorios Menores de Edificios</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>	<b>3,674</b>	<b>3,674</b>	<b>16,326</b>
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,000		20,000	3,674	3,674	16,326

## AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA

Al 30 de Septiembre de 2016

<b>296</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>194,135</b>		<b>194,135</b>	<b>141,380</b>	<b>116,810</b>	<b>52,755</b>
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	194,135		194,135	141,380	116,810	52,755
<b>298</b>	<b>Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos</b>	<b>921,816</b>		<b>921,816</b>	<b>368,241</b>	<b>368,241</b>	<b>553,575</b>
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	921,816		921,816	368,241	368,241	553,575
<b>299</b>	<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>			<b>10,000</b>
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,000		10,000			10,000
							-
							-
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>103,036,365</b>	<b>29,254,224</b>	<b>132,290,589</b>	<b>48,218,503</b>	<b>45,374,126</b>	<b>84,072,086</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>66,281,382</b>	<b>30,039,897</b>	<b>96,321,279</b>	<b>35,334,242</b>	<b>35,334,242</b>	<b>60,987,037</b>
<b>311</b>	<b>Energía eléctrica</b>	<b>65,000,000</b>	<b>30,009,897</b>	<b>95,009,897</b>	<b>34,591,069</b>	<b>34,591,069</b>	<b>60,418,829</b>
31101	Energía eléctrica	65,000,000	30,009,897	95,009,897	34,591,069	34,591,069	60,418,829
<b>313</b>	<b>Agua</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>	<b>50,000</b>	<b>44,391</b>	<b>44,391</b>	<b>5,609</b>
31301	Agua Potable	20,000	30,000	50,000	44,391	44,391	5,609
<b>314</b>	<b>Telefonía tradicional</b>	<b>483,322</b>		<b>483,322</b>	<b>308,454</b>	<b>308,454</b>	<b>174,868</b>
31401	Telefonía tradicional	483,322		483,322	308,454	308,454	174,868
<b>316</b>	<b>Servicio de Telecomunicaciones y Satelites</b>	<b>522,708</b>		<b>522,708</b>	<b>372,078</b>	<b>372,078</b>	<b>150,630</b>
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	522,708		522,708	372,078	372,078	150,630
<b>317</b>	<b>Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información</b>	<b>147,341</b>		<b>147,341</b>	<b>18,251</b>	<b>18,251</b>	<b>129,091</b>
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	147,341		147,341	18,251	18,251	129,091
<b>318</b>	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>108,011</b>		<b>108,011</b>	-	-	<b>108,011</b>
31801	Servicio postal	108,011		108,011			108,011
<b>3300</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>24,930,263</b>	<b>(850,674)</b>	<b>24,079,589</b>	<b>7,582,385</b>	<b>7,151,885</b>	<b>16,497,204</b>
<b>331</b>	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados</b>	<b>1,933,665</b>	<b>1,207,200</b>	<b>3,140,865</b>	<b>2,563,100</b>	<b>2,432,600</b>	<b>577,765</b>
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,933,665	1,207,200	3,140,865	2,563,100	2,432,600	577,765
<b>332</b>	<b>Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas</b>	<b>2,092,905</b>		<b>2,092,905</b>	<b>327,700</b>	<b>327,700</b>	<b>1,765,205</b>
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	2,092,905		2,092,905	327,700	327,700	1,765,205
<b>333</b>	<b>Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la informacion</b>	<b>18,053,694</b>	<b>(4,197,874)</b>	<b>13,855,820</b>	<b>658,000</b>	<b>358,000</b>	<b>13,197,820</b>
33301	Servicios de Informática	53,694		53,694			53,694
33302	Servicios de Consultorias	18,000,000	(4,197,874)	13,802,126	658,000	358,000	13,144,126

## AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA

Al 30 de Septiembre de 2016

<b>334</b>	<b>Servicios de capacitación</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>	<b>56,306</b>	<b>56,306</b>	<b>193,694</b>
33401	Servicios de capacitación	250,000		250,000	56,306	56,306	193,694
<b>336</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>	<b>100,000</b>	<b>40,000</b>	<b>140,000</b>	<b>60,726</b>	<b>60,726</b>	<b>79,274</b>
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	50,000		50,000			50,000
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	50,000	40,000	90,000	60,726	60,726	29,274
<b>338</b>	<b>Servicios de vigilancia</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>4,600,000</b>	<b>3,916,553</b>	<b>3,916,553</b>	<b>683,447</b>
33801	Servicios de vigilancia	2,500,000	2,100,000	4,600,000	3,916,553	3,916,553	683,447
<b>3400</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>266,038</b>	<b>15,000</b>	<b>281,038</b>	<b>132,121</b>	<b>128,061</b>	<b>148,917</b>
<b>341</b>	<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>	<b>15,774</b>	<b>15,774</b>	<b>24,226</b>
34101	Servicios financieros y bancarios	40,000		40,000	15,774	15,774	24,226
<b>344</b>	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>	<b>33,988</b>	<b>33,988</b>	<b>116,012</b>
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,000		150,000	33,988	33,988	116,012
<b>347</b>	<b>Fletes y maniobras</b>	<b>76,038</b>	<b>15,000</b>	<b>91,038</b>	<b>82,360</b>	<b>78,300</b>	<b>8,678</b>
34701	Fletes y maniobras	76,038	15,000	91,038	82,360	78,300	8,678
<b>3500</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>2,759,240</b>	<b>50,000</b>	<b>2,809,240</b>	<b>2,211,437</b>	<b>2,144,990</b>	<b>597,803</b>
<b>351</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>1,221,020</b>		<b>1,221,020</b>	<b>904,938</b>	<b>904,938</b>	<b>316,082</b>
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,221,020		1,221,020	904,938	904,938	316,082
<b>352</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>	-	-	<b>30,000</b>
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	30,000		30,000			30,000
<b>353</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de información</b>	<b>40,020</b>		<b>40,020</b>	-	-	<b>40,020</b>
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	40,020		40,020			40,020
<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>147,350</b>		<b>147,350</b>	<b>119,524</b>	<b>105,816</b>	<b>27,826</b>
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	147,350		147,350	119,524	105,816	27,826
<b>357</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>769,456</b>	<b>50,000</b>	<b>819,456</b>	<b>770,814</b>	<b>770,814</b>	<b>48,642</b>
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	769,456	50,000	819,456	770,814	770,814	48,642
<b>358</b>	<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>504,948</b>		<b>504,948</b>	<b>389,598</b>	<b>336,858</b>	<b>115,350</b>
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	504,948		504,948	389,598	336,858	115,350
<b>359</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	<b>46,446</b>		<b>46,446</b>	<b>26,564</b>	<b>26,564</b>	<b>19,882</b>
35901	Servicios de jardinería y fumigación	46,446		46,446	26,564	26,564	19,882
<b>3600</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>3,849,443</b>		<b>3,849,443</b>	-	-	<b>3,849,443</b>
<b>361</b>	<b>Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales</b>	<b>3,849,443</b>		<b>3,849,443</b>	-	-	<b>3,849,443</b>
36101	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	3,849,443		3,849,443			3,849,443

## AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA

Al 30 de Septiembre de 2016

<b>3700</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>1,700,000</b>		<b>1,700,000</b>	<b>112,456</b>	<b>112,456</b>	<b>1,587,544</b>
<b>371</b>	<b>Pasajes aéreos</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>	<b>33,441</b>	<b>33,441</b>	<b>266,559</b>
37101	Pasajes aéreos	300,000		300,000	33,441	33,441	266,559
<b>372</b>	<b>Pasajes terrestres</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>	-	-	<b>250,000</b>
37201	Pasajes terrestres	250,000		250,000			250,000
<b>375</b>	<b>Viáticos en el país</b>	<b>600,000</b>		<b>600,000</b>	<b>76,300</b>	<b>76,300</b>	<b>523,700</b>
37501	Viáticos en el país	350,000		350,000	51,300	51,300	298,700
37502	Gastos de camino	250,000		250,000	25,000	25,000	225,000
<b>376</b>	<b>Viáticos en el extranjero</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>	-	-	<b>500,000</b>
37601	Viáticos en el extranjero	500,000		500,000			500,000
<b>379</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>	<b>2,715</b>	<b>2,715</b>	<b>47,285</b>
37901	Cuotas	50,000		50,000	2,715	2,715	47,285
<b>3800</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>	<b>27,412</b>	<b>27,412</b>	<b>72,588</b>
<b>383</b>	<b>Congresos y convenciones</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>	<b>27,412</b>	<b>27,412</b>	<b>72,588</b>
38301	Congresos y convenciones	100,000		100,000	27,412	27,412	72,588
<b>3900</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>3,150,000</b>		<b>3,150,000</b>	<b>2,818,450</b>	<b>475,080</b>	<b>331,550</b>
<b>392</b>	<b>Impuestos y derechos</b>	<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>	<b>2,818,450</b>	<b>475,080</b>	<b>181,550</b>
39201	Impuestos y derechos	3,000,000		3,000,000	2,818,450	475,080	181,550
<b>395</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>	-	-	<b>150,000</b>
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,000		150,000			150,000
				-			-
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>	-	-	<b>3,000,000</b>
<b>4800</b>	<b>Donativos</b>	<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>	-	-	<b>3,000,000</b>
<b>481</b>	<b>Donativos a Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>	-	-	<b>3,000,000</b>
48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	3,000,000		3,000,000			3,000,000
				-			-
				-			-
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>5,800,000</b>	<b>1,510,000</b>	<b>7,310,000</b>	<b>1,471,643</b>	<b>1,471,643</b>	<b>5,838,357</b>
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y equipo de administración</b>	<b>1,000,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1,010,000</b>	<b>201,162</b>	<b>201,162</b>	<b>808,838</b>
<b>511</b>	<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>500,000</b>	<b>(15,000)</b>	<b>485,000</b>	<b>26,297</b>	<b>26,297</b>	<b>458,703</b>
51101	Mobiliario	500,000	(15,000)	485,000	26,297	26,297	458,703
<b>515</b>	<b>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</b>	<b>500,000</b>	<b>25,000</b>	<b>525,000</b>	<b>174,865</b>	<b>174,865</b>	<b>350,135</b>
51501	Bienes informáticos	500,000		500,000	154,372	154,372	345,628
51901	Equipo de Administración		25,000	25,000	20,493	20,493	4,507

## AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA

Al 30 de Septiembre de 2016

<b>5200</b>	<b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>			<b>500,000</b>
<b>521</b>	<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>			<b>500,000</b>
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	500,000		500,000			500,000
<b>5400</b>	<b>Vehiculos y equipo de transporte</b>	<b>2,300,000</b>		<b>2,300,000</b>	145,499	145,499	<b>2,154,501</b>
<b>541</b>	<b>Vehiculos y equipo de transporte</b>	<b>2,000,000</b>		<b>2,000,000</b>	145,499	145,499	<b>1,854,501</b>
54101	Automoviles y camiones	2,000,000		2,000,000	145,499	145,499	1,854,501
<b>542</b>	<b>Carrocerias y remolques</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>			<b>300,000</b>
54201	Carrocerías y remolques	300,000		300,000			300,000
<b>5600</b>	<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>1,000,000</b>	-	<b>1,000,000</b>	<b>87,382</b>	<b>87,382</b>	<b>912,618</b>
<b>565</b>	<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicacion</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>	-	-	<b>250,000</b>
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	250,000		250,000			250,000
<b>566</b>	<b>Equipos de gerencion electrica, aparatos y accesorios electricos</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>			<b>250,000</b>
56601	Maquinaria equipo electrico y electronico	250,000		250,000			250,000
<b>567</b>	<b>Herramientas y maquina-herramienta</b>	<b>500,000</b>	-	<b>500,000</b>	<b>87,382</b>	<b>87,382</b>	<b>412,618</b>
56701	Herramientas	500,000		500,000	87,382	87,382	412,618
<b>5800</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>		<b>1,765,100</b>	<b>1,765,100</b>	<b>1,037,600</b>	<b>1,037,600</b>	<b>727,500</b>
<b>581</b>	<b>Terrenos</b>		<b>1,765,100</b>	<b>1,765,100</b>	<b>1,037,600</b>	<b>1,037,600</b>	<b>727,500</b>
58101	Terrenos		1,765,100	1,765,100	1,037,600	1,037,600	727,500
<b>5900</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>1,000,000</b>	<b>(265,100)</b>	<b>734,900</b>			<b>734,900</b>
<b>591</b>	<b>Software</b>	<b>1,000,000</b>	<b>(265,100)</b>	<b>734,900</b>			<b>734,900</b>
59101	Software	1,000,000	(265,100)	734,900			734,900
							-
							-
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>218,000,000</b>	<b>34,438,322</b>	<b>252,438,322</b>	<b>217,351,833</b>	<b>217,142,095</b>	<b>35,086,489</b>
	<b>ESTATAL</b>						
<b>6100</b>	<b>Obra pública en bienes de dominio publico</b>	<b>18,000,000</b>	<b>26,072,831</b>	<b>44,072,831</b>	<b>14,082,369</b>	<b>13,873,420</b>	<b>29,990,463</b>
<b>612</b>	<b>Edificacion no habitacional</b>		<b>597,467</b>	<b>597,467</b>	<b>597,467</b>	<b>597,467</b>	<b>0</b>
61204	Conservacion y mantenimiento		597,467	597,467	597,467	597,467	0
<b>613</b>	<b>Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones</b>	<b>18,000,000</b>	<b>11,568,723</b>	<b>29,568,723</b>	<b>686,961</b>	<b>686,961</b>	<b>28,881,763</b>
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	18,000,000	11,069,923	29,069,923	214,046	214,046	28,855,877
61309	Estudios y proyectos para sistema de abastecimiento de Agua Potable		498,800	498,800	472,915	472,915	25,885
<b>614</b>	<b>Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacion</b>	-	<b>13,906,641.03</b>	<b>13,906,641</b>	<b>12,797,941</b>	<b>12,588,993</b>	<b>1,108,700</b>
61408	Infraestructura y Equipamiento en materia de Agua Potable		8,876,540	8,876,540	8,703,266	8,630,937	173,274
61409	Infraestructura y Equipamiento en materia de Alcantarillado		5,030,101	5,030,101	4,094,675	3,958,056	935,426

## AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA

Al 30 de Septiembre de 2016

	<b>FEDERAL</b>			-			-
<b>6100</b>	<b>Obra pública en bienes de dominio publico</b>	<b>200,000,000</b>	<b>8,365,491</b>	208,365,491	<b>203,269,464</b>	<b>203,268,674</b>	<b>5,096,026</b>
<b>613</b>	<b>Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones</b>	-	<b>8,365,491</b>	8,365,491	<b>8,039,295</b>	<b>8,039,295</b>	<b>326,196</b>
61303	Construccion de sistemas de abastecimiento de Agua Potable		7,891,940	7,891,940	7,891,940	7,891,940	0
61313	Indirectos para obras de construccion para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		473,551	473,551	147,355	147,355	326,197
<b>616</b>	<b>Otras construccion de Ingenieria civil u obra pesada</b>	<b>200,000,000</b>		<b>200,000,000</b>	<b>195,230,170</b>	<b>195,229,380</b>	<b>4,769,830</b>
61605	Construccion de Presas	200,000,000	(16,042,017)	183,957,983	183,711,192	183,711,192	246,792
61608	Indirectos para obras en otras construccion de ingenieria civil u obra pesada		5,042,016	5,042,016	522,392	521,602	4,519,624
61609	Supervision y control de calidad		11,000,000	11,000,000	10,996,586	10,996,586	3,414
<b>9000</b>	<b>Deuda Publica</b>	<b>34,000,000</b>		<b>34,000,000</b>	<b>4,149,339</b>	<b>4,149,339</b>	<b>29,850,661</b>
991	<b>Adeudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</b>	<b>34,000,000</b>		<b>34,000,000</b>	<b>4,149,339</b>	<b>4,149,339</b>	<b>29,850,661</b>
99101	Adefas	34,000,000		34,000,000	4,149,339	4,149,339	29,850,661
Totales		<b>390,918,624</b>	<b>65,237,546</b>	<b>456,156,170</b>	<b>284,178,009</b>	<b>279,712,204</b>	<b>171,978,160</b>

## RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Al 30 de Septiembre de 2016

MOVIMIENTOS RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016			
DIRECCION GENERAL			
18,010,846.63	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA NACIONALES SUPERFICIALES ACUEDUCTO INDEPENDENCIA POR EL EJERCICIO 2014	-129,682.96	DEVOLUCION RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES DE MAYO 2015 A JULIO 2016 PLANTA POTABILIZADORA NORTE BBVA BANCOMER 5346
16,882,082.88	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA NACIONALES SUPERFICIALES ACUEDUCTO INDEPENDENCIA POR EL EJERCICIO 2015	-13,000,000.00	DEVOLUCION DE RECURSO EXTRAORDINARIO PARA LA OPERACION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA COMPRENDIDO AL EJERCICIO 2014 POR REMANENTE NO UTILIZADO
<b>34,892,929.51</b>	<b>TOTAL CARGOS</b>	<b>-13,129,682.96</b>	<b>TOTAL ABONOS</b>

## ADQUISICION DE ACTIVO FIJO

Al 30 de Septiembre de 2016

DIRECCION GENERAL				
FECHA	ACTIVO	IMPORTE	IVA	TOTAL
27/07/2016	PROBOOK 440 G3 CORE I5	20,465.68	3,274.51	23,740.19
27/07/2016	PROBOOK 440 G3 CORE I5	20,465.68	3,274.51	23,740.19
27/07/2016	PROBOOK 440 G3 CORE I5	20,465.68	3,274.51	23,740.19
27/07/2016	IMPRESORA OFFICEJET HP7110	2,157.00	345.12	2,502.12
27/07/2016	IMPRESORA OFFICEJET HP7110	2,157.00	345.12	2,502.12
27/07/2016	NO BERAK MARCA CYBERPOWER 5000VA	47,612.00	7,617.92	55,229.92
<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>		<b>\$113,323.04</b>	<b>\$18,131.69</b>	<b>\$131,454.73</b>
31/07/2016	TERMINAL ADICIONAL NSFACE RW ON THE MINUTE	4,590.00	734.40	5,324.40
07/09/2016	FRIGOBAR 4PIES	3,576.73	572.28	4,149.01
<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON.</b>		<b>\$8,166.73</b>	<b>\$1,306.68</b>	<b>\$9,473.41</b>
28/07/2016	MOTOCICLETA NUEVA GRIZZLY 350 4X2 2016	125,430.17	20,068.83	145,499.00
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>\$125,430.17</b>	<b>\$20,068.83</b>	<b>\$145,499.00</b>
28/07/2016	MEDIDOR ULTRASONICO MODELO TDS-100H	21,450.00	\$3,432.00	\$24,882.00
28/07/2016	BRUJULA BRUTON MODELO F-506LM	7,000.00	\$1,120.00	\$8,120.00
28/07/2016	BRUJULA BRUTON MODELO F-506LM	7,000.00	\$1,120.00	\$8,120.00
28/07/2016	BRUJULA BRUTON MODELO F-506LM	7,000.00	\$1,120.00	\$8,120.00
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>		<b>\$ 42,450.00</b>	<b>\$6,792.00</b>	<b>\$49,242.00</b>
		<b>\$ 289,369.94</b>	<b>\$ 46,299.19</b>	<b>\$ 335,669.13</b>



## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Avance al 30 de Septiembre de 2016

Total: 1 indicador de proceso

NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA ANUAL	PROGRAMADO				REALIZADO			% AVANCE ACUMULADO
		1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	
Apoyo administrativo	4	1	1	1	1	1	1	1	75.00

*Concentra resultados de la Coordinación General, Dirección General de Desarrollos Inmobiliarios, Dirección General de Administración, Dirección General de Finanzas y Dirección General Jurídica*

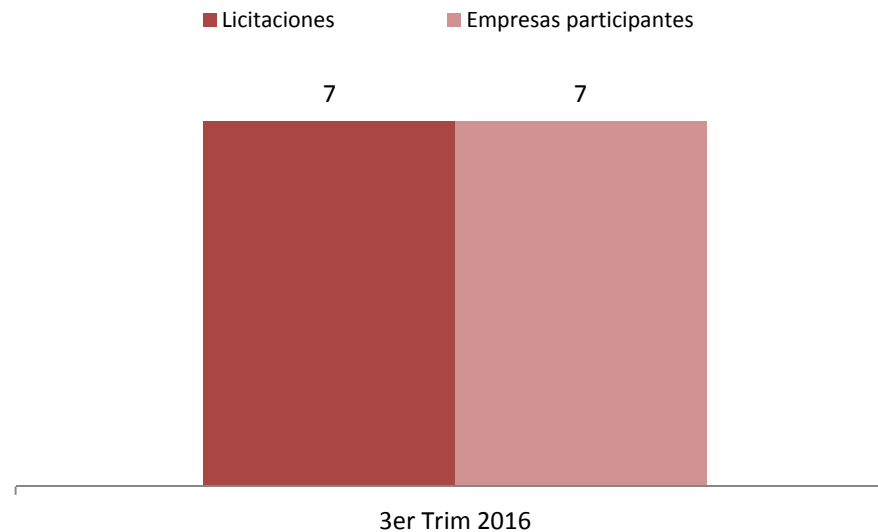
**ANTEPROYECTO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017**  
*DIRECCIÓN GRAL. DE OPERACIÓN DE ACUEDUCTO INDEPENDENCIA*

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 111,355.60
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRONICO	\$ 22,842.98
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 67,973.54
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 48,000.00
	INSUMOS Y REFACCIONES PARA EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1,754,943.40
<b>SERVICIOS</b>		
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 150,500.00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS E INMUEBLES	\$ 6,903,885.66
<b>ADQUISICIONES</b>		
51101	MUEBLES DE OFICINA	\$ 35,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 198,477.00
54901	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,270,000.00
52301	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$ 13,500.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	\$ 31,082.00
56203	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 2,334,494.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$12,942,054.18</b>

## INFORME DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 SE OBTUVO UNA PARTICIPACIÓN DE 7 EMPRESAS DURANTE 7 PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN QUE SE EFECTUARON; SIENDO 2 PUBLICAS ESTATALES Y 5 DIRECTAS ESTATALES, DE LOS CUALES 5 PROCEDIMIENTOS FUERON DEBIDAMENTE CONTRATADOS Y 2 PROCEDIMIENTOS EN PROCESO.

TIPO	CANT.
DIRECTAS	
ESTATAL	5
FEDERAL	0
TOTAL	5
INVITACIÓN	
ESTATAL	0
FEDERAL	0
TOTAL	0
PUBLICAS	
ESTATAL	2
FEDERAL	0
TOTAL	2
	7



## EMPRESAS CONTRATADAS

No.	NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	EMPRESA GANADORA	MONTO CONTRATADO INCLUYE IVA
1	FOOSI-RP-CT-16-008	OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATAPE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, EN EL ESTADO DE SONORA	MATAPE	VILLA PESQUEIRA	SOLINCO INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	\$107,186.25
2	FOOSI-RP-CT-16-009	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CERCO PERIMETRAL EN LA ZONA DE SUB-ESTACIÓN DE C.F.E. EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME COMO PARTE DE LAS ACCIONES Y ESTUDIOS PREVIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DESALADORA EN EL AREA DE GUAYMAS Y EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA	GUAYMAS EMPALME	GUAYMAS EMPALME	JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.	\$597,466.76
3	FOOSI-RP-CT-16-010	PERFORACIÓN Y AFORO DE UN POZO EXPLORATORIO UBICADO EN LA PLAYA EL COCHORIT, MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DESALADORA EN EL AREA DE GUAYMAS Y EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA	GUAYMAS EMPALME	GUAYMAS EMPALME	LUIS FERNANDO CUEVAS LIMÓN	\$519,694.18
4	FOOSI-RP-CT-16-011	ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME COMO PARTE DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DESALADORA EN EL ÁREA DE GUAYMAS Y EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA	GUAYMAS EMPALME	GUAYMAS EMPALME	BUFETE MINERO Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$337,560.00
5	FOOSI-RP-CT-16-012	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 15 M3, EN EL EJIDO SALVADOR ALVARADO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA	EJIDO SALVADOR ALVARADO	HERMOSILLO	MG TOOLS DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V.	\$152,132.50

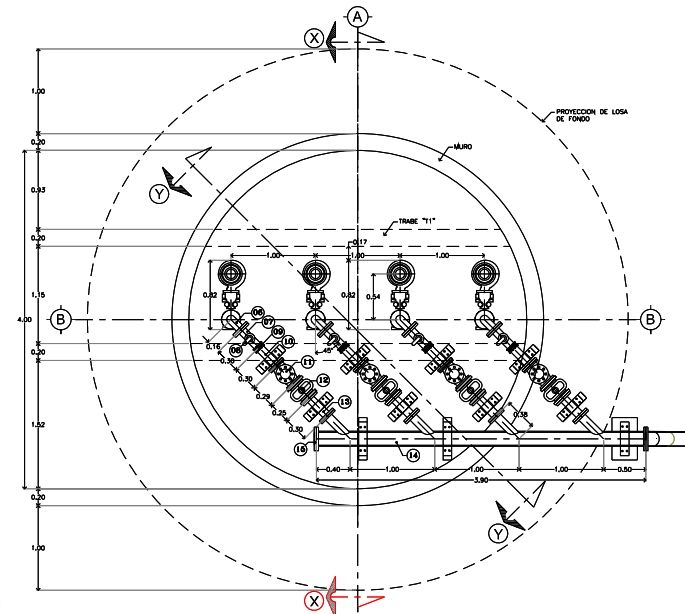
## LICITACIONES EN PROCESO

No.	NÚMERO DE LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
1	CE-926008998-E9-2016	LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO
2	CE-926008998-E10-2016	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS PARA 35 ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA	VARIAS	VARIOS

## CONCLUSIÓN DE ACCIONES DE OBRAS CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, RECURSOS FOOSSI

OBRA	LOCALIDAD	MONTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE BAUGO (GUASIMAS)	BAUGO	\$667,999.98	95%	71%
CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM.	LOMA DE BACUM	\$464,245.25	85%	35%
CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA SONORA	COLONIA SONORA	\$621,652.17	85%	60%

Beneficiados: 3,700 Habitantes



## CONCLUSIÓN DE ACCIONES DE OBRAS CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, RECURSOS FOOSSI

OBRA	LOCALIDAD	MONTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO UNO	AGIABAMPO UNO	\$154,477.13	100%	64%

Se realizó la construcción de un tanque elevado de almacenamiento y los cruceros de entrada y de conexión a la red de agua potable de la localidad.



Beneficiados: 1,687  
Habitantes.

## CONSTRUCCIÓN DE PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES

### Obra.

Avance Físico 81%  
Avance Financiero 70%



### Supervisión Externa.

Avance Físico 73%  
Avance Financiero 58%





## CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CENTENARIO

Se recibieron observaciones por parte de CONAGUA, para realizar adecuaciones menores al Proyecto, esto para la obtención del permiso de Construcción.

Avance Físico                      8%  
Avance Financiero                Anticipo



## ACTUALIZACIÓN SE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

En relación al convenio de colaboración que tiene el Estado de Sonora a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECyT), con el Gobierno Federal por medio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); se esta participando para potenciar los recursos en un proyecto con el fondo mixto (FOMIX), creado por las instituciones antes mencionadas, donde se duplicará la inversión estatal de \$4,000,000 a \$8,000,000.

## REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016 OPERACIÓN ACUEDUCTO INDEPENDENCIA

MES	VOL (M3)	FACTURACIÓN AGUA DE HERMOSILLO		FACTURACIÓN CFE
		VOL (M3)	\$ 3.00/M3	\$ ENERGÍA
JULIO	3,130,497.00	3,064,764.00	\$ 9,194,292.00	\$ 4,567,256.48
AGOSTO	3,211,998.00	2,941,687.00	\$ 8,825,061.00	\$ 6,418,037.06
SEPTIEMBRE	3,101,314.00	3,122,833.00	\$ 9,368,499.00	\$ 6,987,527.46
<b>TOTAL</b>	<b>9,443,809.00</b>	<b>9,129,284.00</b>	<b>\$ 27,387,852.00</b>	<b>\$ 17,972,821.00</b>

### RESUMEN EXTRACCIÓN

TOTALIZADO 3ER TRIMESTRE: 9'443,809.00 M<sup>3</sup>

TOTALIZADO M<sup>3</sup> 2016: 19'821,536.00 M<sup>3</sup>



Gobierno del  
Estado de Sonora



FOOSI  
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

**RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES  
DEL AÑO 2016 DE DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

Fecha	Nombre	Concepto	Importe
01/10/2016 al 31/12/2016	FOOSI-SP-23-2016- FLORES-MADRIZ ASESORES, SOCIEDAD CIVIL.	Se obliga a prestar a “EL FOOSI” sus servicios profesionales consistentes en la solicitud de devolución, recuperación, identificación e instrumentación de saldos a favor del I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado), ante la Administración Desconcentrada de Auditoría, con sede en Hermosillo, Sonora, dependiente del Servicio de Administración Tributaria.	4.5% Sobre el importe total devuelto Más IVA
03/10/2016 al 07/11/2016	FOOSI-SP-24-2016-LIC.MARÍA GLORIA VELÁZQUEZ FÉLIX.	Se obliga a prestar a “EL FOOSI” sus servicios profesionales con el objeto de que la misma lleve a cabo los servicios profesionales enfocados en apoyo jurídico para que en coordinación con el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo “OCDA” de la Comisión Estatal del Agua y del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, coadyuve en la realización las siguientes investigaciones de las dos entidades CEA y FOOSI, así como brindar asesoría en asuntos jurídicos del OCDA	\$12,000.00 Mas IVA menos I.S.R.
01/11/2016 al 31/12/2016	CEA-SP-25-2016-LIC.ROGELIO LÓPEZ GARCÍA.	Objeto de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” como abogado externo coadyuve en cada uno de los expedientes, así mismo darle seguimiento legal a todos y cada uno de los expediente o indagatorias que se le asignen por este organismo.	\$75,000.00 Mas IVA menos I.S.R.





Gobierno del  
Estado de Sonora



FOOSI  
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

## CONVENIOS DE PAGO 2016 DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Fecha	Nombre	Concepto	Importe
05/08/2016	C. HECTOR ENRIQUEZ SILVA	Por concepto de resguardo y vigilancia que garantizan que las 4 válvulas mariposas, se mantuvieran en optimas condiciones para su entrada en operación ubicadas estas en la localidad de Rebeiquito, municipio de Soyopa, en el Km. 128 de la carretera a Sahuaripa, Sonora.	\$50,000.00 M.N.

## CALENDARIO DE CELEBRACIÓN DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2017

FECHA	PERIODO A PRESENTAR
8 de marzo de 2017	4to. Trimestre 2016
7 de junio de 2017	1er. Trimestre 2017
6 de septiembre de 2017	2do. Trimestre 2017
7 de diciembre de 2017	3er. Trimestre 2017

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

OP. DE PROY. ESTRAT. DEL EDO. DE SONORA		PRESUPUESTO EGRESOS 2017
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,593,333
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,900,000
3000	SERVICIOS GENERALES	93,467,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	700,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,100,000
6000	INVERSION PUBLICA	208,327,306
9000	DEUDA PUBLICA	52,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>376,087,639.00</b>

## RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL AÑO 2017 DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Fecha	Nombre	Concepto	Importe
02/01/2017 al 31/12/2017	C. MARTÍN ROBERTO JACOTT MUÑOZ	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	6,800.00 más I.V.A.
02/01/2017 al 31/12/2017	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE LIMPIEZA	30,800.00 más I.V.A.
02/01/2017 al 31/12/2017	HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AUTOMATIZADAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	SERVICIOS DE TIMBRADO DE FACTURAS EMITIDAS Y VALIDACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS	18,750.00 más I.V.A.



## RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AÑO 2017 DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Fecha	Nombre	Concepto	Importe
02/01/2017 al 31/12/2017	<b>LIC. MIGUEL ÁNGEL TAPIA GUELL</b>	Prestar a "EL FOOSSI" sus servicios profesionales toda vez que apoyo de servicios legales y asuntos relacionados con el Acueducto Independencia, así como análisis y revisión de documentos jurídicos e implicaciones	<b>\$58,000.00 +IVA menos I.S.R.</b>
02/01/2017 al 31/12/2017	<b>PRIMERO EL CLIENTE S.C.</b>	Prestar a "EL FOOSSI" sus servicios profesionales con el objeto de que el mismo brinde los servicios profesionales consistentes en apoyo del Sistema de Gestión de Calidad para lograr certificar los diversos procesos de todas las áreas administrativas en la Norma ISO: 9001-2015	<b>\$25,937.50 +IVA menos I.S.R.</b>
02/01/2017 al 31/12/2017	<b>ING. ARSENIO CIENFUEGOS DOMINGUEZ</b>	Prestar a "EL FOOSSI" sus servicios profesionales para que lleve a cabo los servicios profesionales en relación con diversos seguimientos y apoyo en supervisión de la obra de la Presa los Pilares	<b>\$30,000.00 +IVA menos I.S.R.</b>
02/01/2017 al 31/12/2017	<b>FLORES-MADRIZ ASESORES S.C.</b>	Prestar sus servicios profesionales consistentes en litigio y defensa fiscal de trámites de devolución del I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) que se ventilan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.	<b>20% Del Monto de lo Recuperado más IVA</b>
02/01/2017 al 31/12/2017	<b>FLORES-MADRIZ ASESORES S.C.</b>	Se obliga a prestar a "EL FOOSSI" sus servicios profesionales consistentes en la tramitación de solicitudes de devolución y recuperación de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), los cuales no han sido presentados ante la Administración Desconcentrada de Auditoría, con sede en Hermosillo, Sonora, dependiente del Servicio de Administración Tributaria.	<b>4.5% del Monto de lo Recuperado más IVA</b>

## RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AÑO 2017 DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Fecha	Nombre	Concepto	Importe
02/01/2017 al 31/12/2017	LIC. MARIO LOZANO WENDLANDT	Se obliga a prestar a "EL FOOSSI" sus servicios profesionales enfocados en apoyo de servicios legales relacionados con demandas laborales y asuntos sindicales del "EL FOOSSI"	<b>\$40,000.00</b> <b>+IVA menos I.S.R.</b>
02/01/2017 al 31/12/2017	LIC. MARÍA GLORIA VELÁZQUEZ FÉLIX	Apoyo jurídico para que en coordinación con el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo "OCDA" de la Comisión Estatal del Agua y del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, coadyuve en la realización las siguientes investigaciones de las dos entidades CEA y FOOSSI, así como brindar asesoría en asuntos jurídicos del OCDA.	<b>\$12,000.00</b> <b>+IVA menos I.S.R.</b>
02/01/2017 al 31/12/2017	LIC. ROGELIO LÓPEZ GARCÍA	se obliga a prestar a "EL FOOSSI" sus servicios profesionales consistentes en servicios legales, con objeto de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" como abogado externo coadyuve en cada uno de los expedientes, así mismo darle seguimiento legal a todos y cada uno de los expediente o indagatorias que se le asignen por este organismo	<b>\$75,000.00</b> <b>+IVA menos I.S.R.</b>
02/01/2017 al 31/12/2017	LIC. FRANCISCO JAVIER CORNEJO FIGUEROA	Con objeto de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" brinde apoyo para trámites administrativos y servicios jurídicos para este Organismo.	<b>\$16,667.00</b> <b>+IVA menos I.S.R.</b>

## RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AÑO 2017 DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Fecha	Nombre	Concepto	Importe
02/01/2017 al 30/06/2017	<b>DR. GERMAN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA</b>	Consultoría para los procesos de revisión de bases de licitación, evaluación técnica de propuestas, asesoría técnica en los eventos de juntas de aclaraciones del proceso de licitación y opción post-licitación en la resolución de inconformidades técnicas.	<b>\$150,000.00 más I.V.A.</b>
02/01/2017 al 30/06/2017	<b>DR. FELIPE COREA DÍAZ</b>	Consultoría para los procesos de revisión de bases de licitación, evaluación técnica de propuestas, asesoría técnica en los eventos de juntas de aclaraciones del proceso de licitación y opción post-licitación en la resolución de inconformidades técnicas.	<b>\$150,000.00 más I.V.A.</b>
02/01/2017 al 31/05/2017	<b>DR. MIGUEL RANGEL MEDINA</b>	Elaboración de un modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico e hidrogeoquímico y computacional de flujo de las aguas subterráneas del valle de Guaymas, Estado de Sonora.	<b>\$865,000.00 más I.V.A.</b>

Fecha	Nombre	Concepto	Importe
Inicia en Dic-2016	Obras complementarias en ductos pluviales del Blvd. Luis D. Colosio entre calle Héctor Espino y Arrollo Jagüey en el municipio de Hermosillo en el Estado de Sonora.	Se requiere autorización para iniciar el proceso de contratación en diciembre de 2016 y se concluirá en el año 2017.	<b>\$3,010,000.00</b> <b>Recursos Propios</b>

## CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO

Fecha	Nombre	Concepto	Importe
01/01/2017 al 31/12/2017	FOOSI Y AGUAH	Derivado de la operación y manejo del acueducto, AGUAH pagara al FOOSI una cuota de recuperación a razón de multiplicar \$3.97 (tres pesos 97/100 m.n.) por metro cubico; tarifa que resulto de los estudios tarifarios donde se analizó el costo real de operación y mantenimiento del acueducto, llegando a la conclusión de una tarifa sustentable, antes mencionada.	\$3.97 por m3



# *INFORME DEL TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL*

---

## ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI Al 30 de Septiembre del 2016

### OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL

Año	Total	Solventado	Sin Solventar	Análisis	Denuncia	Seguimiento	Comentario	Observaciones
2014	27	25	2		2	0	PRESENTADAS EL 26 DE FEBRERO DEL 2016	1,2
2015	33	18	15		6	9	PRESENTADAS EL 14 MARZO 2016	
2016	8	0	8			8		
<b>Gran Total</b>	<b>68</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>17</b>		

### OBSERVACIONES DETERMINADAS EN CUENTA PUBLICA (ISAF)

Año	Total	Solventado	Sin Solventar	Análisis	Denuncia		Comentario	Observaciones
2011	31	30	1	0	1	0	ISAF	3
2012	36	30	6	0	6	0	ISAF	13,21,22,23,24 y 25
2013	6	0	6	0	6	0	ISAF	5,40,42,43,44 y 45
2014	51	39	12		12	0	ISAF	
2015	69	46	23		19	4	JURIDICO FOOSI	19 DENUNCIA, 4 EN PROCESO RESPUESTA
<b>Gran Total</b>	<b>193</b>	<b>145</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>4</b>		



*LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS*

---

# *ACUERDOS*

---





## ACUERDOS

### ACUERDO 1

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el orden del día.

### ACUERDO 2

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el informe del Coordinador General.

### ACUERDO 3

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre del 2016.

### ACUERDO 4

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Estado de Actividades al 30 de Septiembre del 2016.

### ACUERDO 5

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Estado de Variación en la Hacienda Pública al 30 de Septiembre del 2016.

### ACUERDO 6

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Estado de Cambio en la Situación Financiera al 30 de Septiembre del 2016.

### ACUERDO 7

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre del 2016.

### ACUERDO 8

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, Las Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2016.

### ACUERDO 9

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Informe de Pasivos Contingentes al 30 de Septiembre del 2016.



## ACUERDOS

### ACUERDO 10

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Estado Analítico de Ingresos al 30 de Septiembre del 2016.

### ACUERDO 11

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Estado Analítico del Activo al 30 de Septiembre del 2016.

### ACUERDO 12

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 30 de Septiembre del 2016.

### ACUERDO 13

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Avance Presupuestal por Capitulo al 30 de Septiembre del 2016.

### ACUERDO 14

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Avance Presupuestal por Partida al 30 de Septiembre del 2016.

### ACUERDO 15

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, la afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por un cargo de \$34,892,929.51 derivado de los derechos de extracción de agua nacionales correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 y un abono de \$-13,129,682.96 derivado de la devolución de rendimientos sobre inversión de la planta potabilizadora norte y devolución de recursos extraordinarios para la operación del acueducto independencia no utilizados correspondiente al ejercicio 2014.

### ACUERDO 16

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, la adquisición de las compras de Activo Fijo por el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016 por un importe de \$335,669.13.



## ACUERDOS

### ACUERDO 17

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el avance programático del indicador Apoyo Administrativo del Programa Operativo Anual del Fondo de Operación de Obras Sonora Si correspondiente al tercer trimestre de 2016.

### ACUERDO 18

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Servicio y Arrendamientos 2017.

### ACUERDO 19

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, la adquisición del Sistema de Administración Comercial para el apoyo a los organismos operadores de agua del Estado de Sonora, participando en el convenio del consejo Estatal de Ciencia y Tecnología a través del un Fondo Mixto con una inversión estatal de \$4,000,000.00.

### ACUERDO 20

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, los Contratos de Servicios Profesionales del año 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si por \$62,000,00 mas IVA menos ISR y por el 4.5% sobre el importe devuelto más IVA.

### ACUERDO 21

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, los Convenios de pago del año 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si por \$50,000.00 M.N..

### ACUERDO 22

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Calendario de Celebración de Sesiones de Consejo Directivo para el ejercicio del año 2017 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

### ACUERDO 23

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio del año 2017 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.





## ACUERDOS

### ACUERDO 24

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, los Contratos de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del año 2017 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si por \$56,350,00 mas IVA.

### ACUERDO 25

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, los Contratos de Servicios Profesionales del año 2017 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si por \$1,422,604,50 mas IVA menos ISR; por el 4.5% sobre el importe devuelto más IVA y por el 20% del monto recuperado más IVA.

### ACUERDO 26

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, para iniciar el proceso de contratación en diciembre de 2016 de la obra “Obras complementarias en ductos pluviales del Blvd. Luis D. Colosio entre calle Héctor Espino y Arrollo Jagüey en el municipio de Hermosillo en el Estado de Sonora” por un importe de \$3,010,000.00 con recursos propios; para que se concluya en el año 2017.

### ACUERDO 27

Se somete para su aprobación del Consejo Directivo, el convenio de coordinación para el servicio de suministro de agua potable a la ciudad de Hermosillo, que lo celebra FOOSI y AGUAH, por un importe de \$3.97 por m3.



# ASUNTOS GENERALES

---



# *RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS*

---



## ACUERDOS

**ACUERDO 1** Orden del día.

**ACUERDO 2** Informe del Coordinador General.

**ACUERDO 3** Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre del 2016.

**ACUERDO 4** Estado de Actividades al 30 de Septiembre del 2016.

**ACUERDO 5** Estado de Variación en la Hacienda Pública al 30 de Septiembre del 2016.

**ACUERDO 6** Estado de Cambio en la Situación Financiera al 30 de Septiembre del 2016.

**ACUERDO 7** Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre del 2016.

**ACUERDO 8** Las Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2016.

**ACUERDO 9** Informe de Pasivos Contingentes al 30 de Septiembre del 2016.

**ACUERDO 10** Estado Analítico de Ingresos al 30 de Septiembre del 2016.

**ACUERDO 11** Estado Analítico del Activo al 30 de Septiembre del 2016.

**ACUERDO 12** Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 30 de Septiembre del 2016.

**ACUERDO 13** Avance Presupuestal por Capitulo al 30 de Septiembre del 2016.

**ACUERDO 14** Avance Presupuestal por Partida al 30 de Septiembre del 2016.



## ACUERDOS

**ACUERDO 15** Afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por un cargo de \$34,892,929.51 derivado de los derechos de extracción de agua nacionales correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 y un abono de \$-13,129,682.96 derivado de la devolución de rendimientos sobre inversión de la planta potabilizadora norte y devolución de recursos extraordinarios para la operación del acueducto independencia no utilizados correspondiente al ejercicio 2014.

**ACUERDO 16** Adquisición de las compras de Activo Fijo por el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016 por un importe de \$335,669.13.

**ACUERDO 17** Avance programático del indicador Apoyo Administrativo del Programa Operativo Anual del Fondo de Operación de Obras Sonora Si correspondiente al tercer trimestre de 2016.

**ACUERDO 18** Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Servicio y Arrendamientos 2017.

**ACUERDO 19** Adquisición del Sistema de Administración Comercial para el apoyo a los organismos operadores de agua del Estado de Sonora, participando en el convenio del consejo Estatal de Ciencia y Tecnología a través del un Fondo Mixto con una inversión estatal de \$4,000,000.00.

**ACUERDO 20** Contratos de Servicios Profesionales del año 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si por \$62,000,00 mas IVA menos ISR y por el 4.5% sobre el importe devuelto más IVA.

**ACUERDO 21** Convenios de pago del año 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si por \$50,000.00 M.N..

**ACUERDO 22** Calendario de Celebración de Sesiones de Consejo Directivo para el ejercicio del año 2017 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

**ACUERDO 23** Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio del año 2017 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.





## ACUERDOS

**ACUERDO 24** Contratos de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del año 2017 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si por \$56,350,00 mas IVA.

**ACUERDO 25** Contratos de Servicios Profesionales del año 2017 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si por \$1,422,604,50 mas IVA menos ISR; por el 4.5% sobre el importe devuelto más IVA y por el 20% del monto recuperado más IVA.

**ACUERDO 26** Iniciar el proceso de contratación en diciembre de 2016 de la obra “Obras complementarias en ductos pluviales del Blvd. Luis D. Colosio entre calle Héctor Espino y Arrollo Jagüey en el municipio de Hermosillo en el Estado de Sonora” por un importe de \$3,010,000.00 con recursos propios; para que se concluya en el año 2017.

**ACUERDO 27** El convenio de coordinación para el servicio de suministro de agua potable a la ciudad de Hermosillo, que lo celebra FOOSSI y AGUAH, por un importe de \$3.97 por m3.



CLAUSURA

---

CLAUSURA

---