



# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al 31 de Marzo 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			559,662.54		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					1,631,522,720.93
Aportaciones					581,312,330.77
Donaciones de Capital					581,312,330.77
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					1,050,210,390.16
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		1,050,210,390.16	581,312,330.77		1,631,522,720.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					581,312,330.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,050,210,390.16	581,312,330.77		1,050,210,390.16
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		1,050,210,390.16	581,312,330.77		1,631,522,720.93
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		580,752,668.23	-574,909,830.68		5,842,837.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,402,500.09		6,402,500.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		580,752,668.23	-581,312,330.77		-559,662.54
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016		1,630,963,058.39	6,402,500.09		1,637,365,558.48










# FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de Marzo de 2016

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	25,222,085.00	41,309,037.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,608,768.00	13,921,525.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	11,170,363.00	13,640,397.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	442,954.00	13,747,115.00
Otros Orígenes de Operación	<b>14,513,656.00</b>	<b>38,580,709.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,045,209.00	2,943,898.00
Materiales y Suministros	180,698.00	390,731.00
Servicios Generales	8,060,952.00	27,066,605.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		8,166,475.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		13,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,226,797.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,708,429.00</b>	<b>2,728,328.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,601,400.00	2,694,046.00
Bienes Muebles	6,964,997.00	1,005,243.00
Otras Aplicaciones de Inversión	636,403.00	1,687,803.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,601,400.00</b>	<b>-2,694,046.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,107,029.00</b>	<b>34,282.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>57,467,582.00</b>	<b>26,899,153.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>60,574,611.00</b>	<b>26,933,435.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		

*(Handwritten signatures and initials)*



## ESTADO DE CAMBIO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2016

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	16,869,660.19	5,666,220.48
<b>Activo Circulante</b>	2,810,943.00	5,646,464.48
Efectivo y Equivalentes		3,107,028.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,539,435.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,810,943.00	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	14,058,717.19	19,756.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,669,129.93	19,756.00
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	389,587.26	
Activos Diferidos		
<b>Pasivo</b>		17,046,277.26
<b>Pasivo Circulante</b>		17,046,277.26
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	17,046,277.26
<b>Pasivo No Circulante</b>	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	6,402,500.09	559,662.54
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	6,402,500.09	559,662.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,402,500.09	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

*(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.)*



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2016

## 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.- **Efectivo y Equivalentes:** Incluye Bancos, Tesorería e Inversión por un monto de \$ 60,574,611 que se integran de la siguiente manera: \$24,054,894 para uso de suelo de la presa Bicentenario (Pilares) , \$8,829,876 de la presa Centenario en Nacozeni, \$511,171 obra presa pilares, \$8,522,798 Potabilizadora norte, \$6,179,851 fideicomiso presa pilares, \$6,361,329 es recuperación de IVA, \$114,735 de nomina, \$5,994,957 a ingreso por facturación de agua y \$5,000 de caja chica

2.- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes:** Por un monto total de \$ 402,375,552 que a continuación se detallan de acuerdo a su vencimiento:

DEUDOR	< 90 DIAS	> 90 DIAS	180 DIAS	> 365 DIAS
AGUA DE HERMOSILLO		6,206,087	11,732,053	45,499,827
SIST. DE PARQUES IND. SONORA				\$ 8,508,994
COMISION ESTATAL DEL AGUA			11,000,000	17,167,008
S.A.T. (IVA por recuperar)	2,610,151	31,817,313	56,743,551	194,670,909
JAAB LM			892,810	

Así mismo se considera IVA pendiente de acreditar por un monto de \$ 5,513,403 que corresponde a pago pendientes a proveedores y contratistas subsidio al empleo por \$ 9,845 y deudores diversos por \$6,601

El saldo a 365 y mayor de 90 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 \$ 23,549,683 como lo son:

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

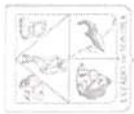
Al 31 de Marzo de 2016

- 4.- **Bienes Inmuebles:** Se incluye terrenos por un monto de \$116,216,827 correspondientes a Reservorio Norte por \$ 100,387,755, terreno Agua Prieta por \$ 12,545,000, terreno Mesa del Seri por \$ 350,620, terreno tanque Palo Verde \$ 87,229, Terreno Reforma Final \$72,511, terreno en Nacoazari \$2,741,200 y terreno en planta potabilizadora por \$32,512, así mismo se considera infraestructura en obra por \$5,674,435 y construcciones en proceso por \$1,074,615,383
- 5.- **Bienes Muebles:** corresponde a mobiliario y equipo de administración por \$ 3,076,173 equipo de transporte \$ 2,662,912 maquinaria y otros equipos \$ 6,083,910 y otros \$56,014
- 6.- **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 389,587 la depreciación se hace en base a los porcentajes publicados en la guía de la CONAC.
- 7.- **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
- 8.- **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 \$ 55,774,465 los cuales se detallan a continuación de acuerdo a su vencimiento.

PASIVO	90 DIAS	180 DIAS	≤ 365 DIAS	≥ 365 DIAS
PROVEEDORES				
PROVEEDORES VARIOS	1,255,267		25,200	97,500
C.F.E.	3,149,293			
FELIX & SARMIENTO			2,879,143	
GAL CONSULTORES ASOCIAD			522,000	
CONTRATRISTAS				
INMOBILIARIA CANORAS		2,183,712		
PROY Y SUP JH ROMERO		612,042		
SERV INT DE ING Y ADMON		1,065,286		
TUBAC			2,273,501	
JAAB			1,784,163	
RETENCIONES Y CONTRIB.	3,049,650			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
SEC. DE HACIENDA ESTADO	3,133,691			31,104,382
OTRAS CTAS POR PAGAR	3,645	409,000	729,127	1,277,500

Así mismo se consideran sueldos por pagar y aguinaldos por un monto de \$220,363, el pasivo a la Secretaría de Hacienda corresponde a anticipos por comprobar para gastos de operación y otras cuentas por pagar \$409,000 al ISAF por reasignación de recursos, \$729,127 a la CEA y \$1,277,500 por compra de terrenos.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## Al 31 de Marzo de 2016

### 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 \$13,608,768 así mismo se consideran subsidios por parte del Gobierno del Estado y Recursos Federales por \$ 8,036,672 Ingresos Financieros por \$436,742.

### II. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Servicios personales por \$ 3,326,341, materiales y suministros \$ 476,731, Servicios Generales por \$ 10,503,007 de los cuales 8,403,238 corresponde al consumo de energía eléctrica, Otros Gastos y pérdidas Extraordinarias correspondientes a la depreciación de activo fijo por \$ 389,587 e inversión pública de obra ya terminada por \$ 984,016

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

	2015	2016
Efectivo en Bancos y Tesorería	1,596,464.95	3,107,128
Efectivo en Bancos – Dependencias		
Inversiones Temporales	58,418,037.84	57,467,483
Fondos de Afectación Específica		
Depositos de Fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>60,014,502.79</b>	<b>60,574,611</b>

### ADQUISICIONES:

Se adquirió equipo de cómputo por un monto de \$19,756



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo 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
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	608,946,005	6,792,087
Movimientos de partidas ( o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	1,079,706	389,587
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	0

#### 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 2016

Resultado de Ejercicios Anteriores

Total Hacienda Pública/Patrimonio

6,402,500

1,630,963,058

1,637,365,558

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



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo 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	6,792,087
<i>Movimientos de partidas ( o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	1,079,706	389,587
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	0

#### 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 2016

Resultado de Ejercicios Anteriores

**Total Hacienda Pública/Patrimonio**

6,402,500  
1,630,963,058  
**1,637,365,558**

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





# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2016

## NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

### CONTABLES

Contratos de Obra

Bienes concesionados en Comodato:

859,206,595

Vehículos 1,701,359  
Obras acueducto 3,742,260,826

### PRESUPUESTARIAS

#### *Ingresos*

Ingresos Estimada  
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos Modificada

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada

#### *Egresos*

Ley de Egresos Estimada

Modificaciones a la Ley de Egresos Estimada

Ley de Egresos Modificada

Ley de Egresos Devengada

Ley de Egresos Pagada

390,918,624

21,597,382

412,516,006

22,082,182

22,082,182

390,918,624

21,597,382

412,516,006

22,082,182

22,082,182



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2016

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

### •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.

### •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 52, Secc. II del 29 de Diciembre del 2014

### 3.- AUTORIZACION E HISTORIA

Se crea mediante Decreto el Fondo de Operación de Obras Sonora SI como un organismo Descentralizado de la Administración Publica 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 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.

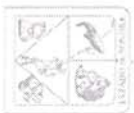
### 4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

•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.

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

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

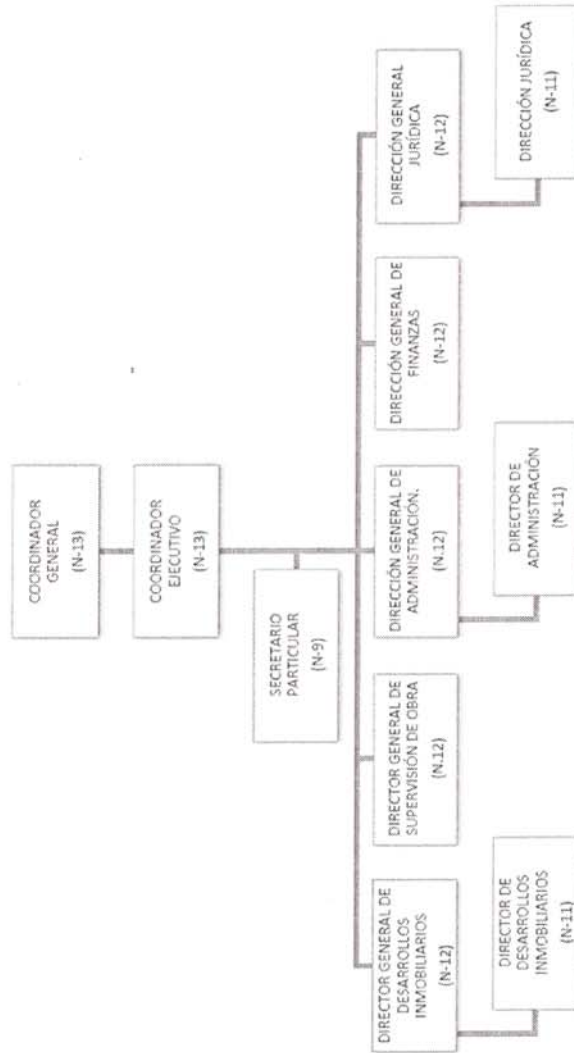
•Consideraciones Fiscales: El Fondo de Operación de Obras Sonora SI está obligado a retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta correspondiente a Servicios Profesionales, así como por el arrendamiento de bienes inmuebles.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2016

•Estructura Organizacional:





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo 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 la CONAC, para poder dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

### 6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

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

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 31 de Marzo de 2016

## 9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

El Fondo de Operación de Obras Sonora SI no aplica para este Concepto.

## 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, así mismo por los ingresos que generan la Recuperación de IVA, y el suministro de agua potable al organismo de Agua de Hermosillo, proveniente del Acueducto Independencia.

## 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 la fecha no se tienen políticas de control interno.

• 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

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

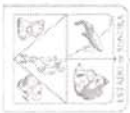
Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran " Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Al 31 de Marzo de 2016

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	187,600,000.00	6,693,447.00	194,293,447.00	14,045,509.64	14,045,509.64	-173,554,490.36
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	200,000,000.00	8,365,492.00	208,365,492.00			-200,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	3,318,624.00	6,538,443.00	9,857,067.00	8,036,672.08	8,036,672.08	4,718,048.08
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>390,918,624.00</b>	<b>21,597,382.00</b>	<b>412,516,006.00</b>	<b>22,082,181.72</b>	<b>22,082,181.72</b>	<b>-368,836,442.28</b>
					Ingresos Excedentes 1	5.65%

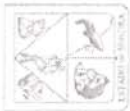


## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Al 31 de Marzo de 2016

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Por Fuente de Financiamiento</b>						
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	390,918,624.00	21,597,382.00	412,516,006.00	22,082,181.72	22,082,181.72	-368,836,442.28
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	187,600,000.00	6,693,447.00	194,293,447.00	14,045,509.64	14,045,509.64	-173,554,490.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	200,000,000.00	8,365,492.00	208,365,492.00			-200,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	3,318,624.00	6,538,443.00	9,857,067.00	8,036,672.08	8,036,672.08	4,718,048.08
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	390,918,624.00	21,597,382.00	412,516,006.00	22,082,181.72	22,082,181.72	-368,836,442.28
					Ingresos Excedentes 1	0.06

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Al 31 de Marzo 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	137,842,899.60	149,046,339.31	1,693,140,023.59	-11,203,439.71
<b>Activo Circulante</b>	483,664,323.86	129,110,896.35	126,275,374.87	486,499,845.34	2,835,521.48
Efectivo y Equivalentes	57,467,582.06	111,548,693.46	108,441,664.60	60,574,610.92	3,107,028.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	399,836,116.02	20,373,145.89	17,833,710.27	402,375,551.64	2,539,435.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,360,625.78	-2,810,943.00		23,549,682.78	-2,810,943.00
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>Activo No Circulante</b>	1,220,679,139.44	8,732,003.25	22,770,964.44	1,206,604,178	-14,038,961.19
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,210,175,774.80	8,712,247.25	22,381,377.18	1,196,506,644.87	-13,669,129.93
Bienes Muebles	11,859,252.66	19,756.00		11,879,008.66	19,756.00
Activos Intangibles	40,180.00			40,180.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,672,200.08		389,587.26	-4,061,787.34	-389,587.26
Activos Diferidos	2,276,132.06			2,276,132.06	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					





# ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Al 31 de Marzo 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>				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
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				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			72,820,742.37	55,774,465.11
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>72,820,742.37</b>	<b>55,774,465.11</b>










## AVANCE PRESUPUESTAL POR CAPITULO

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015

Capítulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9=4/3)
1000	Servicios Personales	18,425,215		18,425,215	3,371,855	2,407,174	15,053,360	18%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,175,215		11,175,215	1,971,400	1,729,891	9,203,815	18%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	100,000		100,000	-	-	100,000	0%
1400	Seguridad Social	5,400,000		5,400,000	1,070,918	347,746	4,329,082	20%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,750,000		1,750,000	329,537	329,537	1,420,463	19%
2000	Materiales y Suministros	8,657,044		8,657,044	550,396	181,588	8,106,647	6%
2100	Materiales de administración, Emisión de documentos y artículos oficiales	423,210		423,210	33,044	26,491	390,166	8%
2200	Alimentos y utensilios	320,000		320,000	1,046	1,046	318,954	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	40,000		40,000	2,577	1,185	37,423	6%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,010,000		5,010,000	318,865	10,259	4,691,135	6%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,607,882		1,607,882	155,782	121,435	1,452,100	10%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	90,000		90,000			90,000	0%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,165,952		1,165,952	39,082	21,172	1,126,870	3%
3000	Servicios Generales	103,036,365	6,538,443	109,574,808	12,017,166	8,078,452	97,557,641	11%
3100	Servicios básicos	66,281,382	6,538,443	72,819,825	9,929,944	6,706,022	62,889,881	14%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	24,930,263		24,930,263	1,566,853	965,504	23,363,410	6%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	266,038		266,038	5,665	5,665	260,373	2%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	2,759,240		2,759,240	439,109	325,364	2,320,130	16%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	3,849,443		3,849,443			3,849,443	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,700,000		1,700,000	52,314	52,314	1,647,686	3%
3800	Servicios oficiales	100,000		100,000			100,000	0%
3900	Otros servicios generales	3,150,000		3,150,000	23,283	23,283	3,126,717	1%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000,000		3,000,000			3,000,000	0%
4800	Donativos	3,000,000		3,000,000			3,000,000	0%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,800,000		5,800,000	22,917		5,777,083	0%
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,000,000		1,000,000	22,917		977,083	2%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	500,000		500,000			500,000	0%
5400	Vehículos y equipos de transporte	2,300,000		2,300,000			2,300,000	0%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,000,000		1,000,000			1,000,000	0%
5900	Activos intangibles	1,000,000		1,000,000			1,000,000	0%
6000	Inversión Pública	218,000,000	22,270,933	240,270,933	7,024,034	7,024,034	233,246,899	3%
6100	Obra pública en bienes de dominio público (Estatal)	18,000,000	13,905,441	31,905,441	6,987,341	6,987,341	24,918,101	22%
6100	Obra pública en bienes de dominio público (Federal)	200,000,000	8,365,492	208,365,492	36,693	36,693	208,328,798	0%
9000	Deuda Pública	34,000,000		34,000,000	4,148,839	4,148,839	29,851,161	12%
9900	Audito de ejercicios fiscales anteriores (Adefas)	390,918,624	28,809,376	419,727,999	27,135,208	21,840,086	392,592,791	6%
	Total del Gasto	390,918,624	28,809,376	419,727,999	27,135,208	21,840,086	392,592,791	6%



## AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA Al 31 de Marzo de 2016

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EGRESOS APROBADOS (1)	AMPLIACIONES/REDUCCIONES (2)	EGRESOS MODIFICADOS (3)	EGRESOS DEVENGADOS ANUAL (4)	EGRESOS PAGADOS ANUAL (5)	SUB EJERCIDO (8=3-4)	AVANCE ANUAL (9=4/3)
1000	Servicios personales	18,425,215		18,425,214.60	3,371,855	2,407,174	15,053,359.64	18%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,175,215		11,175,214.60	1,971,400	1,729,891	9,203,814.86	18%
113	Sueldo base al personal permanente	11,175,215		11,175,214.60	1,971,400	1,729,891	9,203,814.86	18%
11300	Sueldos	3,700,000		3,700,000.00	610,687	610,687	3,089,313.27	17%
11300P	Riesgo laboral	5,500,000		5,500,000.00	886,829	645,320	4,613,171.07	16%
11307	Ayuda para habitación	1,250,000		1,250,000.00	284,330	284,330	965,669.54	23%
113	ayuda para energía eléctrica	725,215		725,214.60	189,554	189,554	535,660.98	26%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	100,000		100,000.00	-	-	100,000.00	0%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	100,000		100,000.00	-	-	100,000.00	0%
13200	Prima vacacional y dominical	100,000		100,000.00			100,000.00	0%
1400	Seguridad Social	5,400,000		5,400,000.00	1,070,918	347,746	4,329,081.78	20%
141	Aportaciones de seguridad social	5,200,000		5,200,000.00	1,070,918	347,746	4,129,081.78	21%
14100	Otras prestaciones de seguridad social	1,800,000		1,800,000.00	339,048	339,048	1,460,952.45	19%
14100P	Aportaciones por servicio médico del issteson	3,400,000		3,400,000.00	731,871	8,698	2,668,129.33	22%
144	Aportaciones para seguros	200,000		200,000.00	-	-	200,000.00	0%
14400	Otras aportaciones de seguros colectivos	200,000		200,000.00			200,000.00	0%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,750,000		1,750,000.00	329,537	329,537	1,420,463.00	19%
152	Indemnizaciones	750,000		750,000.00	240,248	240,248	509,752.06	32%
15200	Pago de liquidaciones	750,000		750,000.00	240,248	240,248	509,752.06	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1,000,000		1,000,000.00	89,289	89,289	910,710.94	9%
15900	Otras prestaciones	1,000,000		1,000,000.00	89,289	89,289	910,710.94	9%
2000	Materiales y suministros	8,657,044		8,657,043.81	550,396	161,588	8,106,647.37	6%
2100	Materiales de administración, Emisión de documentos y artículos oficiales	423,210		423,210.09	35,044	26,491	390,166.28	8%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	148,244		148,243.65	7,324	7,324	140,920.05	5%
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	148,244		148,243.65	7,324	7,324	140,920.05	5%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	158,984		158,983.81	8,342	1,789	150,641.67	5%
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	158,984		158,983.81	8,342	1,789	150,641.67	5%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	20,000		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
21400	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	20,000		20,000.00			20,000.00	0%



## AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA Al 31 de Marzo de 2016

215	Material impreso e información digital	15,000		15,000.00	-	-	15,000.00	0%
21501	Material para información	15,000		15,000.00			15,000.00	0%
216	Material de limpieza	65,975		65,975.13	5,256	5,256	60,719.06	8%
21601	Material de limpieza	65,975		65,975.13	5,256	5,256	60,719.06	8%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,008		15,007.50	12,122	12,122	2,885.50	81%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,008		15,007.50	12,122	12,122	2,885.50	81%
2200	Alimentos y utensilios	320,000		320,000.00	1,046	1,046	318,954.00	0%
221	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	315,000		315,000.00	1,046	1,046	313,954.00	0%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	300,000		300,000.00	1,046	1,046	298,954.00	0%
22106A	Adquisición de agua potable	15,000		15,000.00	-	-	15,000.00	0%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000		5,000.00	-	-	5,000.00	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000		5,000.00	-	-	5,000.00	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	40,000		40,000.00	2,577	2,577	37,422.73	6%
246	Material eléctrico y electrónico	40,000		40,000.00	2,577	2,577	37,422.73	6%
24601	Material eléctrico y electrónico	40,000		40,000.00	2,577	2,577	37,422.73	6%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,010,000		5,010,000.00	318,865	318,865	4,691,134.56	6%
251	Productos químicos básicos	5,000,000		5,000,000.00	318,865	318,865	4,681,134.56	6%
25101	Productos químicos básicos	5,000,000		5,000,000.00	318,865	318,865	4,681,134.56	6%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000		10,000.00	-	-	10,000.00	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000		10,000.00	-	-	10,000.00	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,607,882		1,607,882.02	155,782	155,782	1,452,099.80	10%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,607,882		1,607,882.02	155,782	155,782	1,452,099.80	10%
26101	Combustibles	1,500,000		1,500,000.00	150,322	150,322	1,349,678.16	10%
26102	Lubricantes y aditivos	107,882		107,882.02	5,460	5,460	102,421.64	5%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	90,000		90,000.00	-	-	90,000.00	0%
271	Vestuario y uniformes	70,000		70,000.00	-	-	70,000.00	0%
27101	Vestuario y uniformes	70,000		70,000.00	-	-	70,000.00	0%
272	Prendas de seguridad y protección personal	20,000		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	20,000		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,165,952		1,165,951.70	39,082	39,082	1,126,870.00	3%
291	Herramientas menores	20,000		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
29101	Herramientas menores	20,000		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,000		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,000		20,000.00	-	-	20,000.00	0%

