

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>	<b>439,804,401</b>	<b>654,388,318</b>
4.1.1 IMPUESTOS	0	0
4.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
4.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
4.1.4 DERECHOS	0	644,732,894
4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	58,297	0
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	439,746,104	0
4.1.9 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. DE PAGO	0	9,655,424
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b>68,156,325</b>	<b>104,252,120</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
4.2.1 PARTICIPACIONES, APORTACIONES	68,156,325	104,252,120
4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>18,557</b>
4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS	0	18,557
4.3.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0	0
4.3.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO	0	0
4.3.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>507,960,727</b>	<b>758,658,996</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	266,880,089	342,570,526
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,302,975	46,526,648
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	181,583,024	244,019,907
<b>TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>476,766,088</b>	<b>633,117,081</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
5.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0
5.2.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0
5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	0	0
5.2.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5.2.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0
5.2.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
5.2.8 DONATIVOS	108,500	113,300
5.2.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O</b>	<b>108,500</b>	<b>113,300</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
5.3.1 PARTICIPACIONES	0	0
5.3.2 APORTACIONES	0	0
5.3.3 CONVENIOS	0	0
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>		
5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	71,873	378,545
5.4.2 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
5.4.3 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
5.4.4 COSTO POR COBERTURAS	0	0
5.4.5 APOYOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>71,873</b>	<b>378,545</b>
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
5.5.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACION	136,338,375	197,139,323
5.5.2 PROVISIONES	0	0
5.5.3 DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0
5.5.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO	0	0
5.5.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
5.5.9 OTROS GASTOS	1,575	917
<b>TOTAL GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>136,339,949</b>	<b>197,140,240</b>
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>613,286,411</b>	<b>830,749,166</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ( AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-105,325,685</b>	<b>-72,090,170</b>

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

ACTIVO		sep-15	dic-14	PASIVO		sep-15	dic-14
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	5,766,584	29,599,366	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	330,278,544	291,457,981
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTE	466,783,853	444,260,375	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,618,169	44,412,656
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	216,418	41,655,910	2.1.3	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	100,960	0
1.1.4	INVENTARIOS	0	0	2.1.4	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
1.1.5	ALMACENES	23,040,193	18,352,864	2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	13,009
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-22,877,505	-22,877,505	2.1.6	FONDOS Y BIENES A TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A CORTO PLAZO	0	0
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	651,595	651,595	2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>473,581,138</b>	<b>511,642,605</b>	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
					<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>369,997,672</b>	<b>335,883,646</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES	2,301,562,490	1,912,336,102	2.2.3	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	3,563,423
1.2.4	BIENES MUEBLES	107,509,622	104,410,967	2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	402,711	0	2.2.5	FONDOS Y BIENES A TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A LARGO PLAZO	0	0
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-310,600,193	-174,261,818	2.2.6	PROVISIONES A PLAZO PLAZO	0	0
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0		<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>3,563,423</b>
1.2.8	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>369,997,672</b>	<b>339,447,069</b>
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0				
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,098,874,630</b>	<b>1,842,485,251</b>		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,572,455,768</b>	<b>2,354,127,856</b>		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
				3.1.1	APORTACIONES	0	0
				3.1.2	DONACIONES AL CAPITAL	160,939,016	0
				3.1.3	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	0	0
					<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-105,325,685	-72,090,170
				3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,708,433,694	1,854,847,839
				3.2.3	REVALUOS	438,411,070	231,923,118
				3.2.4	RESERVAS	0	0
				3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES	0	0
					<b>EXCESO A INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
				3.3.1	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
				3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
					<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,202,458,095</b>	<b>2,014,680,787</b>
					<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,572,455,768</b>	<b>2,354,127,856</b>

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

04

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	23,832,781	
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTE		22,523,477
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	41,439,492	
1.1.4 INVENTARIOS	0	
1.1.5 ALMACENES		4,687,329
1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>65,272,273</b>	<b>27,210,806</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0	
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO		389,226,388
1.2.4 BIENES MUEBLES		3,098,655
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES		402,711
1.2.6 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA BIENES	136,338,375	
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	0	
1.2.8 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>136,338,375</b>	<b>392,727,753</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,820,563	
2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,794,487
2.1.3 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	100,960	
2.1.4 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	
2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		13,009
2.1.6 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A CORTO P	0	
2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	
2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>38,921,523</b>	<b>4,807,496</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
2.2.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	
2.2.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	
2.2.3 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		3,563,423
2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	
2.2.5 FONDOS Y BIENES A TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A LARGO PLAZO	0	
2.2.6 PROVISIONES A PLAZO PLAZO	0	
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>3,563,423</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
3.1.1 APORTACIONES	0	
3.1.2 DONACIONES AL CAPITAL	160,939,016	
3.1.3 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	0	
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>160,939,016</b>	<b>0</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		33,235,514
3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		146,414,145
3.2.3 REVALUOS	206,487,952	
3.2.4 RESERVAS	0	
3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES	0	
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>206,487,952</b>	<b>179,649,659</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
3.3.1 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	
3.3.2 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>607,959,138</b>	<b>607,959,138</b>

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

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	29,599,366	5,568,244,338	5,592,077,119	5,766,584	-23,832,781
1.1.2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTE	444,260,375	652,769,605	630,246,128	466,783,853	22,523,477
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	41,655,910	12,887,649	54,327,141	216,418	-41,439,492
1.1.4 INVENTARIO	0	0	0	0	0
1.1.5 ALMACENES	18,352,864	20,132,667	15,445,338	23,040,193	4,687,329
1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-22,877,505	0	0	-22,877,505	0
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	651,595	0	0	651,595	0
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>511,642,605</b>	<b>6,254,034,259</b>	<b>6,292,095,726</b>	<b>473,581,138</b>	<b>-38,061,467</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	1,912,336,102	472,862,605	83,636,217	2,301,562,490	389,226,388
1.2.4 BIENES MUEBLES	104,410,967	4,647,633	1,548,979	107,509,622	3,098,655
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0	402,711	0	402,711	402,711
1.2.6 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA BIENES	-174,261,818	0	136,338,375	-310,600,193	-136,338,375
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
1.2.8 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,842,485,251</b>	<b>477,912,949</b>	<b>221,523,571</b>	<b>2,098,874,630</b>	<b>256,389,379</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,354,127,856</b>	<b>6,731,947,208</b>	<b>6,513,619,296</b>	<b>2,572,455,768</b>	<b>218,327,912</b>

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

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados al final del ejercicio 2013</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio</b>					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	140,150,045	78,047,062		218,197,106
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del ejercicio</b>					
Resultado del ejercicio 2014 (ahorro)		78,047,062	-72,090,170		5,956,891
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,639,138,939	-78,047,062		1,561,091,877
Revaluos		229,434,912			229,434,912
Reservas					
<b>Hacienda Publica/Patrimonio al final del ejercicio 2014</b>	0	<b>2,086,770,957</b>	<b>-72,090,170</b>	0	<b>2,014,680,787</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del ejercicio 2015</b>					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	160,939,016				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del ejercicio</b>					
Resultado del ejercicio 2015 (ahorro)		-72,090,170	-105,325,685		-177,415,855
Resultados de Ejercicios Anteriores		-74,323,975	72,090,170		-2,233,804
Revaluos		206,487,952	0		206,487,952
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015</b>	<b>160,939,016</b>	<b>2,146,844,764</b>	<b>-105,325,685</b>	0	<b>2,202,458,095</b>

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

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	644,732,894
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	58,297	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	439,746,104	0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0	9,655,424
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	68,156,325	104,252,120
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0	18,557
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>507,960,727</b>	<b>758,658,996</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	266,880,089	342,570,526
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,302,975	46,526,648
SERVICIOS GENERALES	181,583,024	244,019,907
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	108,500	113,300
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	136,339,949	197,140,240
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>613,214,538</b>	<b>830,370,621</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-105,253,811</b>	<b>-71,711,625</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	376,264,825
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	136,338,375	174,261,818
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	389,226,388	0
BIENES MUEBLES	3,098,655	59,058,298
ACTIVOS INTANGIBLES	402,711	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0	0
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-256,389,379</b>	<b>491,468,344</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	80,361,014	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	367,426,968	0
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	35,653,599	6,300,831
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	74,323,975	412,711,440
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>337,810,408</b>	<b>-419,012,271</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>-23,832,781</b>	<b>744,448</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>29,599,365</b>	<b>28,854,918</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,766,584</b>	<b>29,599,365</b>

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

Denominación de las deudas	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DE PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Instituciones de Credito</b>				
CREDITO OBRA PUBLICA	MXN	BANOBRAS	0	0
CADENAS PRODUCTIVAS	MXN	FACTOR BAJIO	0	0
CADENAS PRODUCTIVAS	MXN	HSBC	9,933,617	9,620,402
CADENAS PRODUCTIVAS	MXN	BANREGIO	9,579,038	9,997,767
CREDITO BANCARIO	MXN	HSBC	24,900,000	20,000,000
<b>Titulos y Valores</b>				
<b>Arrendamientos financieros</b>				
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MXN	BANREGIO	0	100,960
<b>Deuda Externa</b>				
<b>Subtotal a corto plazo</b>			<b>44,412,656</b>	<b>39,719,129</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Instituciones de Credito</b>				
CREDITO OBRA PUBLICA	MXN	BANOBRAS	1,805,769	0
<b>Titulos y Valores</b>				
<b>Arrendamientos financieros</b>				
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MXN	BANREGIO	1,757,654	0
<b>Deuda Externa</b>				
<b>Subtotal a largo plazo</b>			<b>3,563,423</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
SERVICIOS PERSONALES	MXN		-3,708,704	-1,886,483
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PL	MXN		21,556,027	12,695,299
CONTRATISTAS POR PAGAR CORTO PL	MXN		1,139,346	1,659,947
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	MXN		112,513,652	128,411,487
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	MXN		159,957,660	189,398,293
ING. COBRADOS POR ADELANTADO	MXN		13,009	0
COMISION NACIONAL DEL AGUA	MXN	CNA	0	0
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>339,447,069</b>	<b>369,997,672</b>

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

**NO APLICA**

NOTAS DE DESGLOSE  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Efectivo y Equivalente**

Este rubro esta integrado de la siguiente manera:

	30-sep-15		31-dic-14
Efectivo	\$ 71,424	-\$	20,551
Bancos e inversiones	5,695,160		29,619,916
<b>SUMA</b>	<b>\$ 5,766,584</b>	<b>\$</b>	<b>29,599,366</b>

**Derechos a recibir efectivo o equivalente**

Este rubro se integra de la siguiente manera:

	30-sep-15		31-dic-14
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,666,341		3,538,265
Ingresos por Recuperar a corto plazo	\$ 395,431,389	\$	373,604,541
Deudores por Anticipos de la Tesoreria	\$ 96,778	\$	72,000
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	65,589,345		67,045,569
<b>SUMA</b>	<b>\$ 466,783,853</b>	<b>\$</b>	<b>444,260,375</b>

La cuenta de Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo se integra como sigue:

	30-sep-15		31-dic-14
IVA a favor	\$ 43,734,288	\$	38,484,056
Subsidio al empleo	326,179		124,032
ISR de sueldos y salarios	750,929		340,708
IVA por acreditar	20,777,948		28,096,774
<b>SUMA</b>	<b>\$ 65,589,345</b>	<b>\$</b>	<b>67,045,569</b>

**Derechos a recibir bienes y servicios**

Esta cuenta está integrada por anticipos a proveedores de bienes y servicios y contratistas siendo los principales

	30-sep-15		31-dic-14
CONSTRUCTORA TOSDO SA DE CV	\$ 87,865	\$	1,075,429
MAQUINARIA HUMA SA DE CV	-		1,959,113
PROFESIONALES EN CONSTRUCCION	-		492,624
GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS S	0		25,617,897
TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION	0		10,116,326
ANA SILVIA GOMEZ MORA	-		681,198
CONSTRUCTORA JESAS SA DE CV	0		1,713,324
PROYECTOS Y CONSTRUCCION LOS ANGELES	128,554		0
<b>SUMA</b>	<b>\$ 216,418</b>	<b>\$</b>	<b>41,655,910</b>

**Almacenes**

Los almacenes corresponden a materiales y suministros de consumo. El método de valuación de los inventarios que se utiliza es el UEPS Últimas entradas primeras salidas.

**Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes**

Este rubro se integra de la siguiente manera:

	30-sep-15		31-dic-14
Estimación por perdida o deterioro de activos circulantes	-\$ 22,877,505	-\$	22,877,505
<b>SUMA</b>	<b>-\$ 22,877,505</b>	<b>-\$</b>	<b>22,877,505</b>

**Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso**

Su saldo se compone de la siguiente manera:

	30-sep-15		31-dic-14
Terreno	\$ 227,699,066	\$	31,116,370
Edificios no habitacionales	163,968,952		155,592,818
Infraestructura	1,833,078,101		1,620,722,309
Construcciones en proceso en bienes propios	76,816,371		104,904,604
Revaluación de activo fijo	-		-
<b>SUMA</b>	<b>\$ 2,301,562,490</b>	<b>\$</b>	<b>1,912,336,102</b>

**Bienes muebles**

Su saldo se compone de la siguiente manera:

	30-sep-15	31-dic-14
Mobiliario y equipo de administración	\$ 7,994,231	\$ 6,995,269
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,543,719	1,530,219
Equipo instrumental médico y de laboratorio	1,230,410	845,474
Vehículos y equipo de transporte	6,179,564	6,028,864
Maquinaria, otros equipos y herramientas	90,561,698	89,011,142
<b>SUMA</b>	<b>\$ 107,509,622</b>	<b>\$ 104,410,967</b>

**Activos Intangibles**

Su saldo se compone de la siguiente manera:

	30-sep-15	31-dic-14
Software	\$ 402,711	\$ -
<b>SUMA</b>	<b>\$ 402,711</b>	<b>\$ -</b>

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

Su saldo se compone de la siguiente manera:

	30-sep-15	31-dic-14
Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-\$ 9,144,736	-\$ 5,225,563
Depreciación acumulada de Infraestructura	-262,625,360	-146,881,082
Depreciación acumulada de Bienes Muebles	-38,830,098	-22,155,173
<b>SUMA</b>	<b>-\$ 310,600,193</b>	<b>-\$ 174,261,818</b>

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:

	30-sep-15	31-dic-14
Servicios personales por pagar a corto plazo	-\$ 1,886,483	-\$ 3,708,704
Proveedores por pagar a corto plazo	12,695,299	21,556,027
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,659,947	1,139,346
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	128,411,487	112,513,652
Otras cuentas por pagar a corto plazo	189,398,293	159,957,660
<b>SUMA</b>	<b>\$ 330,278,544</b>	<b>\$ 291,457,981</b>

Las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo se detallan a continuación:

	30-sep-15	31-dic-14
Retención fonacot	123,359	\$ (2,526)
Credito Promobien	29,777	20,518
Prestamos Suma	13,323	8,277
Metlife	207,809	227,492
Optica Cordova	-19,976	4,679
Prestamos Libertad	16,320	0
Retenciones para amortización de créditos INFONAVIT	744,010	2,168,820
Cuotas de seguridad social	631,885	585,537
Retenciones de ISR de honorarios y arrendamiento	61,344	54,929
Retención 2 al millar ICIC	9,981	62,352
Retención 5% inspección vigilancia y control	2,767,469	2,717,529
Retenciones fondo de ahorro	9,919,203	1,134,181
Retencion Sindicato	5,338	8,205
Pena convencional	26,629	28,207
IVA por pagar cobrado	14,850,356	18,933,030
IVA por pagar facturado	48,729,085	44,172,100
IVA pendiente de enterar 2011	6,984,391	6,984,391
IVA pendiente de enterar 2012	5,552,718	5,552,718
IVA pendiente de enterar 2014	510,490	510,490
Retenciones de ISR de sueldos y salarios	37,237,418	29,342,724
Ajuste ISR	10,560	0
<b>SUMA</b>	<b>\$ 128,411,487</b>	<b>\$ 112,513,653</b>

**Documentos por Pagar a Corto Plazo**

Se integra por:

	30-sep-15	31-dic-14
Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$ 19,618,169	\$ 19,512,656
Otros documentos por pagar a corto plazo	20,000,000	24,900,000
SUMA	<u>\$ 39,618,169</u>	<u>\$ 44,412,656</u>

Los documentos comerciales por pagar a corto plazo se integran por:

	30-sep-15	31-dic-14
Cadena Productiva HSBC	\$ 9,620,402	\$ 9,933,617
Cadena Productiva Banregio	9,997,767	9,579,038
Cadena Productiva Factor Bajo	0	0
SUMA	<u>\$ 19,618,169</u>	<u>\$ 19,512,656</u>

Los documentos por pagar a corto plazo se integran :

	30-sep-15	31-dic-14
Banco HSBC	\$ 20,000,000	\$ 24,900,000

**Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo**

El saldo se integra de la siguiente manera:

	30-sep-15	31-dic-14
Crédito para ejecución de obras (Banobras)	\$ -	\$ -
Arrendamiento Banregio	100,960	0
Comision Nacional del Agua	0	0
SUMA	<u>\$ 100,960</u>	<u>\$ -</u>

**Pasivos diferidos a corto plazo**

Este rubro se integra por los depósitos anticipados de los usuarios a cuenta del servicio de agua y alcantarillado anual.

	30-sep-15	31-dic-14
Suministro Agua Potable Pago anual	\$ -	\$ 13,009
Desalojo Aguas Residuales Potable Pago anual	0	0
Tratamiento Aguas Residuales Potable Pago anual	0	0
SUMA	<u>\$ -</u>	<u>\$ 13,009</u>

**Documentos por pagar a largo plazo**

El saldo se integra de la siguiente manera:

	30-sep-15	31-dic-14
Comision Nacional del Agua	-	-
SUMA	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

**Deuda Pública a Largo Plazo**

El saldo se integra de la siguiente manera:

	30-sep-15	31-dic-14
Crédito para ejecución de obras (Banobras)	\$ -	\$ 1,805,769
Arrendamiento Banregio	-	1,757,654
SUMA	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,563,423</u>

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**Remanente acumulado de ejercicios anteriores.**

	30-sep-15	31-dic-14
Saldo al 31 de diciembre del año anterior	\$ 1,854,847,839	\$ 137,661,838
Aplicación del Resultado del Ej. Anterior	-72,090,170	78,047,062
Correcciones por servicios de agua	-29,786,202	-32,293,039
Ajuste revaluacion activo fijo		1,660,701,365
Nota credito Mtto. E Instalaciones Electromecanica de las Huastecas		75,087
Cancelacion facturas Agroindustrias Buenos Tamaulipas		113,900
Cancelacion de documentos por duplicidad		5,400
Cancelacion Deposito y cargos Bancario	6,483	8,180
Deducion por pago improcedente	132,000	0
Condonacion de adeudo CNApor pago de derechos	2,882,512	0
Ajuste de Adeudo según convenio con CNA solíc. 963	-11,426,626	
Devolucion a usuarios por conceptos de agua y drenaje	2,384	-7,343
Canc. Fac. 0079 13/03/2007 por prescripción y no ejecucion de cobro.		172,570
Canc. Fac. 0080 13/03/2007 por prescripción y no ejecucion de cobro.		121,936
Canc. Fac. 772 16/11/2010 por prescripción y no ejecucion de cobro.		26,160
Canc. Fac. 281 08/06/2010 por prescripción y no ejecucion de cobro.		101,671
Canc. Fac. 488 07/11/2008 por prescripción y no ejecucion de cobro.		31,714
Condonacion de adeudo CNA del 1er. 2do. Y 3er. Trim 2014		10,081,337
Canc. De Amort. Por Antiipo de Obra Tecnicas Especializadas	-10,116,326	0
Canc. De Amort. Por Antiipo de Obra Grupo de Desarrollo	-25,617,897	0
Canc. De Saldos d Dctos. Sistema Comercial por ser años anteriores	-402,813	0
Cancelacion de fact. 209 del 20/10/2010 Operación de Fluidos x pre	2,200	0
Cancelacion de fact. 190 del 24/10/2010 Operación de Fluidos x pre	310	0
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>\$ 1,708,433,694</b>	<b>\$ 1,854,847,839</b>

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos de Gestion**

a. Los derechos por prestación de servicios se integran de la siguiente manera:

	<u>30-sep-15</u>	<u>31-dic-14</u>
Ingresos por servicio de agua potable	\$ -	\$ 336,481,704
Ingresos por servicio de desalojo aguas residuales	0	162,795,780
Ingresos por servicio de tratamiento aguas residuales	0	99,781,834
<b>SUMA</b>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 599,059,318</u>

b. Los accesorios de derechos se integran de la siguiente manera:

	<u>30-sep-15</u>	<u>31-dic-14</u>
Recargos	\$ -	\$ 5,364,835
Cobranza	0	5,847,037
Gastos de ejecución	0	6,403,440
<b>SUMA</b>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 17,615,312</u>

c. Otros derechos por prestación de servicios se integran de la siguiente manera:

	<u>30-sep-15</u>	<u>31-dic-14</u>
Otros Derechos	\$ -	\$ 28,058,263
<b>SUMA</b>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 28,058,263</u>

**Productos tipo corriente**

Los productos tipo corriente se refieren a intereses ganados en cuentas de inversión y en cuentas de cheques.

**Ingresos por Venta de Bienes y servicios**

a. Los ingresos por venta de bienes y servicios se integran de la siguiente manera:

	<u>30-sep-15</u>	<u>31-dic-14</u>
Ingresos por servicio de agua potable	\$ 228,503,940	\$ 313,693,959
Ingresos por servicio de desalojo aguas residuales	110,525,689	151,152,094
Ingresos por servicio de tratamiento aguas residuales	67,787,947	92,863,849
<b>SUMA</b>	<u>\$ 406,817,577</u>	<u>\$ 557,709,902</u>

b. Accesorios

	<u>30-sep-15</u>	<u>31-dic-14</u>
Recargos	\$ 4,211,847	\$ 5,364,835
Cobranza	4,530,643	5,847,037
Gastos de ejecución	5,171,332	6,403,440
<b>SUMA</b>	<u>\$ 13,913,822</u>	<u>\$ 17,615,312</u>

c. Otros ingresos por venta de bienes y servicios;

	<u>30-sep-15</u>	<u>31-dic-14</u>
Otros Ingresos	\$ 19,014,705	\$ -
<b>SUMA</b>	<u>\$ 19,014,705</u>	<u>\$ -</u>

**Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la ley de Ingresos**

En contribuciones no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos se registró la aplicación del decreto publicado el 5 de diciembre de Oficial de la Federación, por el cual se otorga beneficios fiscales en materia de retenciones de impuesto sobre la renta de sueldos y salarios.

**Participaciones, aportaciones, asignaciones**

Su saldo se integra de la siguiente manera:

	<u>30-sep-15</u>	<u>31-dic-14</u>

Aportaciones de Gobierno Federal	\$	25,253,150	\$	47,687,278
Aportaciones de Gobierno del Estado		42,903,175		56,564,842
Devolución de Derechos CNA		0		0
SUMA	\$	68,156,325	\$	104,252,120

**Transferencias y otras ayudas.**

	30-sep-15	31-dic-14
Donativos	108,500	113,300
SUMA	\$ 108,500	\$ 113,300

**Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias**

	30-sep-15	31-dic-14
Otras perdidas	1,575	917
	\$ 1,575	\$ 917

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

	30-sep-15	31-dic-14
Efectivo	71,424	-20,551
4053239760	38,144	-2,460,869
65009607	359	98,501
4047357199	274,343	1,936,632

4053239752	HSBC	44,797	35,524
4056675283	HSBC	26,981	1,139,715
4531-39	BANAMEX	23,871	118,171
453112088	BANAMEX	159,548	515,925
3115403698	BANAMEX	24,144	-27,108
5584264493200096	BANAMEX CTA EMPRE	84,967	132,169
65502459989	SANTANDER SERFIN	132,649	2,856
147297696	BBVA BANCOMER	338,941	1,195,569
2892793105	BBVA BANCOMER	100,000	0
024-05061-0	BANORTE	61,270	32,604
5337984	INVERLAT	4,268	28,901
18000118101634	AFIRME	592	18,825
70-00070-001-9	BANREGIO	46,021	2,804,480
070007223001-8	BANREGIO	16,757	16,757
2592772	BANCO DEL BAJIO	18,833	2,150,697
4054146717	HSBC	2,067	27,023
4054712229	HSBC	712,118	6,536,958
4054712237	HSBC	684,918	690,763
405718277	HSBC	2,884,016	5,768,342
4057184335	HSBC	9,634	9,670
07002407001-6	BANREGIO	5,921	5,343
6417392192	HSBC	0	8,768,128
25-92772	BAJIO	0	74,338
6402180370	HSBC	0	0
		<u>\$ 5,766,584</u>	<u>\$ 29,599,364</u>

En la aplicación de los Gastos por funcionamiento, se elaboró en base al Devengado, ya que el sistema operativo actual no permite la integración exacta de lo pagado.

**Adquisición de Bienes Inmuebles**

		<u>2015</u>
Terrenos		2,792,000
Edificios No habitacionales		0
Infraestructura		0
Construcciones en proceso en bienes dominio publico		20,352,507
		<u>\$ 20,352,507</u>

**Adquisición de Bienes Muebles**

		<u>2015</u>
Mobiliario y equipo de administración		591,493
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		13,500
Equipo instrumental medico y de laboratorio		384,936
Equipo de Transporte		0
Maquinaria otros equipos y herramientas		1,168,798
		<u>\$ 2,158,727</u>

**Notas de Memoria. (Cuentas de Orden).**

**Nota 1.** Este Organismo Operador de Agua, con la finalidad de dar cumplimiento a su objeto y de las obligaciones establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, llevo a cabo la Construcción, Puesta en Marcha y Operación de 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), para el Saneamientos de los mantos acuíferos, de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, Tam, con la suscripción de un Contrato de Prestación de Servicios con la empresa: Desarrollos Hidráulicos de TAM, S.A. de C.V., por un periodo de 30 Años.

Observaciones al Contrato de Prestación de Servicios (CPS):

- a) Ubicación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales:  
PTAR Tierra Negra, en Cd. Madero.- Capacidad de 1,500 Lps.
- b) CPS.- Agosto 30 de 1995.- Costo Total de las Obras del Proyecto:  
\$ 144,405,050.00 e inversión más IVA. a precios de Mayo 31 de 1995.
- c) Convenio que Modifica al CPS.- Agosto 26 del 2009.- Costo Total de las Obras del Proyecto:  
\$ 657,000,000.00 e Inversión Total: \$ 733,710,362.80 ambos importes son más IVA y están determinados a precios de Enero 01 de 2009.
- d) Segundo Convenio que Modifica al CPS.- Sept. 30 del 2010.- Costo Total de las Obras del Proyecto:  
\$ 749,584,613.70 e Inversión Total: \$ 832,503,644.02 ambos importes son más I.V.A. y están determinados a precios de Enero 01 de 2009.
- e) Tercer convenio que modifica al CPS.- Sept. 27 del 2012.- Costo total de las obras del Proyecto:  
\$ 1,065,000,000.00, incluyendo el IVA, determinados a precios de Septiembre del 2012.
- f) Cuarto convenio que modifica al CPS.- Oct. 17 del 2014.- Costo total de las obras del Proyecto:  
\$ 1,093,828,057.21, incluyendo el IVA.
- g) Quinto convenio que modifica al CPS.- Enero 12 del 2015.-  
Por venta de agua tratada a Pemex Refinación.
- h) Sexto convenio que modifica al CPS.- 05 Oct 2015  
Por venta de agua tratada a Pemex Refinación.
- i) Al transcurrir el término del período de operación de 20 años, las PTAR, pasaran a ser propiedad de nuestro organismo Operador de Agua, tal como lo establece el Tercer Convenio que Modifica Al CPS.

**Nota 2.** El Organismo Operador, celebró el 19 de febrero de 2010, contrato de Crédito en Cuenta Corriente Irrevocable y Contingente con Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, por un monto \$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) actualizable conforme al INPC, mismos que se destinan como fuente alterna para cubrir en su caso, los eventuales incumplimientos a las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa Desarrollos Hidráulicos de Tam SA DE CV. Que realiza el proyecto ejecutivo para las plantas tratadoras de aguas residuales Tierra Negra y Morelos.  
Existe convenio modificatorio con fecha 10 Sep 2015 por \$ 33,950,000.00

**Nota 3.-** El organismo operador cuenta con los siguientes bienes en comodato.  
Contratos de Comodato por mantenimiento de vehículos:

CONTRATO	VEHICULO
DJ-010/2015	CUATRIMOTOS PARA VIGILANCIA PLANTA LAGUNA DE LA PUERTA
DJ-023/2015	LOBO CREW CAB LARIAT 4X4 MODELO 2009 SERIE IFTPW14V69KD15681 PLACAS WJ09725
DJ-024/2015	NISSAN TIPO XTERRA SE MODELO 2001 SERIE 5N1ED28T81C521936 PLACAS XET61936
DJ-025/2015	FORD TIPO ESCAPE MODELO 2010 PLACAS XHD5843 SERIE 1FMCU0EG7AKC12595
DJ-026/2015	CHEVROLET SILVERADO 1500 MODELO 2007 SERIE 3GBECC14X97M101107 PLACA XF85005
DJ-027/2015	NISSAN TIPO PATHFINDER XE MODELO 1998 SERIE JN8AR05S4WW217579 PLACAS VBW4906
DJ-028/2015	CHRYSLER TIPO CALIBER MODELO 2007 SERIE 1B3JB28B77D211359 PLACAS XEJ9350
DJ-029/2015	CHEVROLET TIPO CHEYENNE MODELO 2000 SERIE 1GCFC24R8Y2214159 PLACAS WC23153
DJ-030/2015	DODGE JOURNEY SE MODELO 2013 SERIE 3C4BDCAB9DT602452 PLACAS XGX6737
DJ-031/2015	CHRYSLER DODGE RAM 2500 SLT MODELO 2007 PLACAS WJ27457 SERIE 1D7HU16287J621048
DJ-032/2015	GENERALS MOTORS DE MEXICO TIPO CAVALIER MODELO 1994 SERIE 3G5JX54W0RS102780 PLACAS KGE5423
DJ-033/2015	CHEVROLET TIPO SILVERADO 1500 MODELO 2006 PLACAS WJ38148 SERIE 3GBEC14X06M117405

#### Notas de Gestión Administrativa

**Nota 1.** La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante decreto gubernamental publicado el 24 de abril de 1993 en el Periódico Oficial del Estado número 33.

**Nota 1.a)** La actividad principal es la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado que comprende los municipios de Tampico y Madero.

**Nota 1.b)** Tributa bajo el régimen de Personas Morales con Fines No Lucrativos, con las siguientes obligaciones fiscales:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta sobre pagos y retenciones de Servicios Profesionales.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Proporcionar la información del impuesto al valor agregado (IVA), que se solicite en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta.
- Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado.
- Presentar la declaración y el pago provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto sobre la Renta, realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración informativa anual del Subsidio para el empleo.

**Nota 1.c)** El Estado financiero al 30 de Septiembre 2015 no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera.

**Nota 1.d)** Se celebró un Contrato de Fideicomiso Numero 9174-01-131 con Banco del Bajío S.A. para la Administración de los Recursos asignados al proyecto ejecutivo para las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Tierra Negra y Morelos.  
Fideicomiso Núm. 9174-01-131.- Febrero 19 de 2010.  
Primer Convenio Modificatorio del Fideicomiso Núm. 9174-01-131.- Abril 15 de 2010.  
Segundo Convenio Modificatorio del Fideicomiso Núm. 9174-01-131.- Diciembre 02 de 2010.  
Tercer Convenio Modificatorio del Fideicomiso Núm. 9174-01-131.- Septiembre 27 del 2012.  
Cuarto Convenio Modificatorio del Fideicomiso Núm. 9174-01-131.- Diciembre 01 2014

**Nota 1.e)** Los almacenes corresponden a materiales y suministros de consumo. El método de valuación de los inventarios que se utiliza es el UEPS Últimas entradas primeras salidas.

**Nota 1.f)** Los Estados Financieros están elaborados con base a la normatividad emitida por el CONAC, y en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

**Nota 1.g)** El Organismo cuenta con 2 Calificaciones a la Calidad Crediticia, con Fich Ratings México SA CV de fecha 30 de enero 2015 y con Moody's México SA CV del 06 de octubre del 2014.

**Nota 1.h)** Se llevo a cabo la valuación del patrimonio, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental ; los registros contables quedaron registrados con fecha 31 de Enero 2015. Asi mismo, se encuentra en fase de implementación el módulo de activos

**Nota 1.i)** El informe del Formato 11 Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos clasificado por objeto del gasto, el subejercicio se determino considerando el presupuesto de egresos modificado menos el presupuesto de egresos devengado.

Las notas adjuntas son parte de este estado financiero.

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