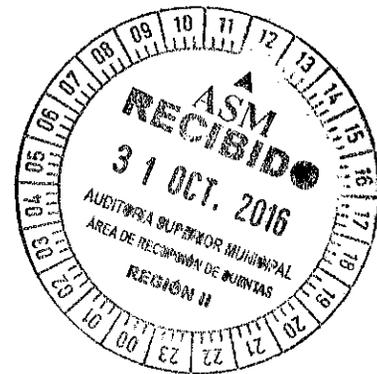


**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
MORELIA**

**CUENTA PÚBLICA  
TERCER INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2016**

**1/5**



**Morelia, Michoacán Octubre de 2016**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

(en miles de pesos)

	2016 - 09	2015 - 09
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>540,874</b>	<b>536,073</b>
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,668	8,542
DERECHOS	511,147	501,659
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,871	19,858
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,188	6,014
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIC</b>	<b>48,142</b>	<b>57,849</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,142	22,311
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	35,538
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>2,447</b>	<b>66,987</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,447	66,987
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>591,463</b>	<b>660,909</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>541,424</b>	<b>530,620</b>
SERVICIOS PERSONALES	322,514	304,859
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,537	26,517
SERVICIOS GENERALES	187,373	199,244
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	<b>6,602</b>	<b>10,505</b>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO:	2,785	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,069	9,508
AYUDAS SOCIALES	630	879
PENSIONES Y JUBILACIONES	118	118
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5</b>	<b>18</b>
OTROS GASTOS	5	18
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>548,031</b>	<b>541,143</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>43,432</b>	<b>119,766</b>

ING. ALONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ  
COMISARIO

C.P. C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE MORELIA**  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
(en miles de pesos)

ACTIVO	2016 - 09	2015 - 09	PASIVO	2016 - 09	2015 - 09
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,874	75,615	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,870	257,284
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	130,515	200,346	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,902	17,746
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,027	4,601	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,431	1,169
ALMACENES	7,062	4,838	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>180,203</b>	<b>276,199</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-22,682	-22,682	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>180,203</b>	<b>276,199</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	10			
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>166,797</b>	<b>262,728</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	276,206	167,497	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	754,396	750,642	APORTACIONES	63,342	63,342
BIENES MUEBLES	326,186	300,507	DONACIONES DE CAPITAL	13,827	12,726
ACTIVOS INTANGIBLES	6,493	4,530	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>76,969</b>	<b>76,069</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	6,578	698	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,369,858</b>	<b>1,223,874</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	-3
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,536,655</b>	<b>1,486,602</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO	43,432	119,767
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	1,084,032	862,550
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,279,483</b>	<b>1,134,333</b>
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,356,452</b>	<b>1,210,402</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,536,655</b>	<b>1,486,602</b>

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCAZAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN SANCHEZ  
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. FERRI KATH RODRIGUEZ SUAREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE MORELIA**

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
(en miles de pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	76,069	822,459	197,554	0	1,096,082
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	871	0	0	0	871
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH)	0	0	90,583	0	90,583
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	127,991	0	0	127,991
REVALÚOS	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</b>	<b>76,940</b>	<b>950,450</b>	<b>288,137</b>	<b>0</b>	<b>1,315,527</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>					
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	29	0	0	0	29
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH)	0	0	43,432	0	43,432
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	133,582	(136,118)	0	(2,536)
REVALÚOS	0	0	0	0	0
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>	<b>76,969</b>	<b>1,084,032</b>	<b>195,451</b>	<b>0</b>	<b>1,356,452</b>

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ  
COMISARIO

C.P.G. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE MORELIA**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

(en miles de pesos)

	<u>ORIGEN</u> <u>2016 - 09</u>	<u>APLICACIÓN</u> <u>2016 - 09</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,007	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	63,403	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	2,276
ALMACENES	2,333	0
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>89,743</b>	<b>2,276</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	108,709
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	32,692
BIENES MUEBLES	0	12,959
ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,670
ACTIVOS DIFERIDOS	0	5,676
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>161,706</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>89,743</b>	<b>163,982</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,070	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	9,695
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	940	0
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>43,010</b>	<b>9,695</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>43,010</b>	<b>9,695</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
DONACIONES DE CAPITAL	29	0
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	92,686
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,582	0
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>133,582</b>	<b>92,686</b>
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>133,611</b>	<b>92,686</b>



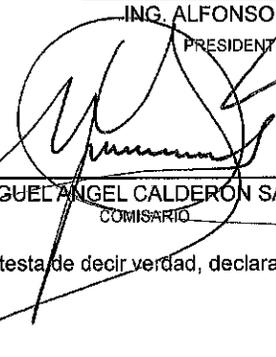
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE MORELIA**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

(en miles de pesos)

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
\_\_\_\_\_  
ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ  
COMISARIO

  
\_\_\_\_\_  
C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE MORELIA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

(en miles de pesos)

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2016 - 09</b>	<b>2015 - 09</b>
<b>ORIGEN</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,668	8,542
DERECHOS	511,147	501,659
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,871	19,858
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,188	6,014
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,142	22,311
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	35,538
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,447	66,987
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>591,463</b>	<b>660,909</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	322,514	304,859
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,537	26,517
SERVICIOS GENERALES	187,373	199,244
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO:	2,785	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,069	9,508
AYUDAS SOCIALES	630	879
PENSIONES Y JUBILACIONES	118	118
OTROS GASTOS	5	18
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>548,031</b>	<b>541,143</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>43,432</b>	<b>119,766</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DONACIONES DE CAPITAL	29	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,582	40,091
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>133,611</b>	<b>40,091</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,692	111,943
BIENES MUEBLES	12,959	(75,865)
ACTIVOS INTANGIBLES	1,670	45
ACTIVOS DIFERIDOS	5,676	478
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	136,118	45,538
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>189,115</b>	<b>82,139</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(55,504)</b>	<b>(42,048)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	63,403	(27,993)
ALMACENES	2,333	(598)
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,070	(26,871)
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	940	342
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>108,746</b>	<b>(55,120)</b>



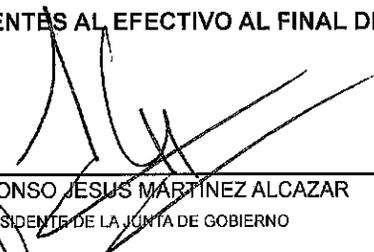
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE MORELIA**

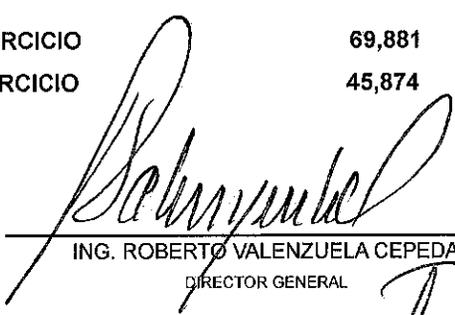
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

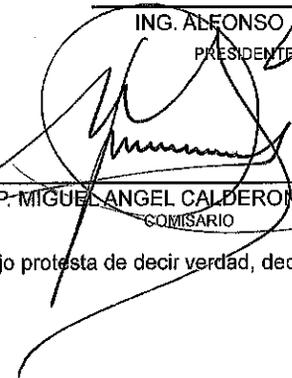
**DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

(en miles de pesos)

<b>APLICACIÓN</b>		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,276	(4,867)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	108,709	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	9,695	8,876
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>120,680</b>	<b>4,019</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(11,934)</b>	<b>(59,139)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(24,006)</b>	<b>18,579</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>69,881</b>	<b>57,036</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>45,874</b>	<b>75,615</b>

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
\_\_\_\_\_  
ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ  
COMISARIO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Reporte: Estado de Situación Financiera

Sección: Efectivo y Equivalentes

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	45,874.03	75,615.12
EFFECTIVO	946.94	1,205.78
BANCOS TESORERÍA	4,851.08	12,198.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	40,075.82	62,210.43
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.18	0.44
<b>TOTAL</b>	<b>45,874.03</b>	<b>75,615.12</b>

En el rubro de efectivo y equivalentes que se informa al 30 de septiembre de 2016, en relación a las inversiones que realiza el Organismo se informa que son de corto plazo, de tal manera que se puede tener la disponibilidad de los recursos de forma diaria.

**VALORES AJENOS**

Mediante convenio de coordinación de acciones firmado el día 4 de abril de 2012, por la Dirección General del Organismo Operador y la Representación Sindical del STAOOAPAS, se establece que el sindicato será el único responsable de administrar la cuenta bancaria número 189114117 de Banca Afirme, S. A., cuenta en la cual se depositan las aportaciones que como caja de ahorros se tiene dentro del organismo y que íntegramente corresponden a los trabajadores adheridos a la misma que por su naturaleza y origen no pertenecen a la empresa, con un saldo reportado por la organización sindical al 30 de septiembre de 2016 por 35,066 (miles de pesos), esto conforme a la cláusula cuadragésima cuarta del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. En razón a lo anterior en los Estados Financieros del organismo operador no forman parte del efectivo y equivalentes propiedad de esta entidad.

Derivado del cumplimiento de la cláusula cuadragésima novena del Contrato Colectivo de Trabajo vigente que se refiere a las aportaciones del fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del organismo y mediante convenio de coordinación de acciones firmado el día 31 de julio de 2012, por la Dirección General del Organismo Operador y la Representación Sindical del STAOOAPAS, los recursos provenientes de las aportaciones patronales y de los propios trabajadores, serán administrados por el sindicato, informando a la empresa mensualmente de la situación bancaria que se tenga al corte de cada mes. En razón a lo anterior en los Estados Financieros del organismo operador no forman parte del efectivo y equivalentes propiedad de esta entidad. Los saldos al 30 de septiembre de 2016 son los siguientes:

BANCO	NO. DE CUENTA	SALDO
Banco Santander	65502088798	16 miles de pesos
Banca Afirme	189112246	108,158 miles de pesos
Banca Afirme	000024048	4,884 miles de pesos
Banorte	648508050	5 miles de pesos

Sección: Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	130,515.07	200,345.61
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70.37	23.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,043.50	2,356.81
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	123,401.21	197,965.13
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	6,027.21	4,600.87
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de s	10.21	10.21
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	6,017.00	4,590.66
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO</b>	276,206.06	167,497.09
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	276,206.06	167,497.09
<b>TOTAL</b>	<b>412,748.34</b>	<b>372,443.57</b>

Al 30 de septiembre 2016 se tienen Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo por 130,516 de los que el 94.55 por ciento corresponde a Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, este saldo se integra con adeudos por facturación de servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, principalmente, tanto del ejercicio actual como de ejercicios anteriores y que por imposibilidad del sistema comercial, la Subdirección Comercial no reporta los adeudos en forma clasificada lo que corresponde a cuenta corriente y lo que corresponde a rezago. En lo referente al IVA Acreditable que forma parte del saldo de este rubro, al cierre del ejercicio se está en espera de la resolución que debe emitir la autoridad por la interposición del Juicio de Nulidad, relativo a la solicitud de devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2010, en el cual el SAT, aplicó el criterio de que el alcantarillado y saneamiento, entre otros conceptos que cobra este organismo operador deberán estar gravados con tasa 16% de IVA, independientemente a que correspondan a servicios domésticos, por esta razón en lugar de tener saldo a favor generó un crédito fiscal a cargo del organismo. En razón a lo anterior se determinó no presentar solicitudes de devolución de IVA al SAT, de los ejercicios 2012 al 2014, en tanto no se resuelva de manera definitiva el recurso interpuesto.

Los Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo, al 30 de septiembre de 2016 ascienden a 276,206 miles de pesos y corresponden en su totalidad a Ingresos por Recuperar a Largo Plazo.

Sección: Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

(En miles de pesos)



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509
ALMACENES	7,062.49	4,838.40
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,062.49	4,838.40
<b>TOTAL</b>	<b>7,062.49</b>	<b>4,838.40</b>

En el aspecto a la cuenta de Almacenes al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2016 se tiene un saldo de 7,062 miles de pesos, que se integra de los diversos materiales y suministros necesarios para la operación del Organismo y se optó por el método de valuación del inventario de Identificación Específica.

**Sección:** Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>754,395.61</b>	<b>750,641.75</b>
Terrenos	22,564.13	21,656.67
Edificios no habitacionales	46,035.44	44,979.06
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>486,299.43</b>	<b>370,612.29</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	199,498.80	313,393.73
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>326,185.87</b>	<b>300,506.76</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,568.84	23,247.44
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,324.16	1,324.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,991.95	2,590.93
EQUIPO DE TRANSPORTE	49,306.17	49,307.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	247,989.89	224,031.97
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4.86	4.86
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6,492.67</b>	<b>4,530.41</b>
SOFTWARE	6,200.66	4,530.41
LICENCIAS	292.01	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>6,578.18</b>	<b>697.53</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	6,030.36	214.41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	547.82	483.12
<b>TOTAL</b>	<b>1,093,652.32</b>	<b>1,056,376.44</b>

Dentro del rubro de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se informa un saldo global al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2016 que asciende a 754,395 miles de pesos.

Con relación a los bienes muebles con que cuenta el Organismo, al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2016 se tiene una cifra global de 326,186 miles de pesos, por el proceso de la migración a la armonización contable, se pudo conocer que los bienes muebles no se encuentran totalmente identificados, de tal forma que se puedan ubicar en alguno de los grupos que se describen, razón por la que estos se registraron dentro de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas y ascienden a la cantidad de 99,676 miles de pesos; conforme se vayan identificando estos se reclasificarán en las cuentas contables a las que correspondan.

Con relación a los activos intangibles con que cuenta el Organismo, al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2016 se tiene una cifra global de 6,493 miles de pesos.

Al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2016, no se ha definido el método de depreciación puesto que aún se está en el proceso de identificación de algunos bienes y la aplicación de la depreciación de los activos se llevará a cabo a partir del cuarto trimestre del ejercicio 2016.

El 80 por ciento de los bienes que conforman el inventario se encuentran en buen estado.

El saldo que se informa en activos diferidos corresponde a estudios y proyectos de obras en cantidad de 6,030 miles de pesos y a depósitos en garantía en cantidad de 520 miles de pesos que corresponden a ejercicios anteriores al 2016.

**Sección:** Estimaciones y Deterioros

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	(22,682.00)	(22,682.00)
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	(22,682.00)	(22,682.00)
<b>TOTAL</b>	<b>(22,682.00)</b>	<b>(22,682.00)</b>

El saldo que se informa en esta cuenta corresponde a estimaciones generadas en ejercicios anteriores, para este ejercicio 2016 y como parte de la actualización de la información financiera, se está en espera de que la Subdirección Comercial, después de realizar el análisis correspondiente al padrón de usuarios, proporcione al Departamento de Finanzas el porcentaje que se deberá aplicar como cuentas incobrables.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Sección: Pasivos

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,870.18	257,283.87
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,540.81	21,035.12
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,048.34	191,756.17
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,831.41	1,651.38
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,191.44	14,472.77
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,258.18	28,368.43
<b>TOTAL</b>	<b>161,870.18</b>	<b>257,283.87</b>

De los Proveedores por Pagar a Corto Plazo, la cantidad de 26,756 miles de pesos tienen un vencimiento mayor a 365 días.

En el rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se registran los adeudos que tiene el organismo operador con sus empleados tales como el fondo de ahorro, caja de ahorro, etc. en este apartado se registra también el adeudo que se tiene con la Comisión Nacional del Agua que asciende a 57,082 miles de pesos.

Reporte: Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Sección: Modificaciones al Patrimonio

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509
RESULTADO DEL EJERCICIO DESAHORRO	1,139,492.57	1,202,052.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	(2.82)
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO	0.00	(2.82)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,084,032.23	862,550.01
Resultado del Ejercicio Anterior	133,660.16	297.13
Resultado de Ejercicios Anteriores	950,372.07	862,252.88
<b>TOTAL</b>	<b>2,223,524.80</b>	<b>2,064,599.33</b>

Las modificaciones al Patrimonio Contribuido básicamente corresponden a registros a los resultados de ejercicios anteriores, tales como devolución de derechos, bajas de bienes muebles, cancelaciones de gastos por comprobar, etc.

Reporte: Estado de Actividades

Sección: Ingresos de Gestión

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,667.76	8,541.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,667.76	8,541.95
DERECHOS	511,146.75	501,659.37
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	486,151.23	477,429.20
ACCESORIOS DE DERECHOS	23,164.44	21,647.06
OTROS DERECHOS	1,831.08	2,583.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,871.07	19,857.97
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	1,783.16	1,097.20
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	17,087.92	18,760.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,187.89	6,014.25
INDEMNIZACIONES	0.58	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	2,187.31	6,014.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,142.30	22,311.49

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CONVENIOS	48,142.30	22,311.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	35,537.73
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	35,537.73
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,446.55	66,986.96
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,446.55	25,367.39
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	41,619.57
<b>TOTAL</b>	<b>591,462.32</b>	<b>660,909.72</b>

Los ingresos que recibió el organismo operador y que se informan, procedieron de los derechos contribuidos por los usuarios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como a aportaciones de recursos de los siguientes programas federales:

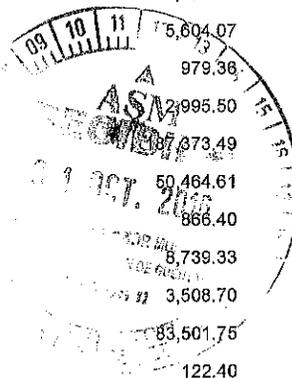
PRODDER 2015	10,270 miles de pesos
ROSANEAR	2,511 miles de pesos

Se registró el ingreso de aportaciones federales, estatales y municipales APAZU 2015 por 36,904 miles de pesos, que fueron facturados a la Comisión Estatal del Agua y Gestor de Aguas y al Municipio de Morelia Michoacán.

Sección: Gastos y Otras Pérdidas

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509
SERVICIOS PERSONALES	322,514.00	304,859.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	107,502.54	100,607.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,882.34	8,750.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	57,852.20	53,770.05
SEGURIDAD SOCIAL	47,760.81	51,136.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	95,323.74	86,535.38
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,192.37	4,059.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,536.84	26,516.95
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	886.99	984.26
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	164.48	212.06
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	12,028.36	9,007.39
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,878.08	8,276.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,604.07	5,369.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	979.38	187.68
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,995.50	2,499.24
SERVICIOS GENERALES	187,873.49	199,243.91
SERVICIOS BÁSICOS	50,464.61	58,024.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	866.40	794.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y CONSULTORÍAS	8,739.33	5,325.28
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,508.70	2,877.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS	83,501.75	84,472.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	122.40	1,109.90
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	157.71	175.03
SERVICIOS OFICIALES	7.83	139.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	40,004.75	46,325.09
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,069.06	9,507.69
SUBSIDIOS	3,069.06	9,507.69
AYUDAS SOCIALES	629.58	878.71
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	68.30	86.40



*CP*  
Página 4 de 7

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	561.28	792.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	117.59	117.68
Pensiones	117.59	117.68
OTROS GASTOS	4.70	18.36
Otros Gastos Varios	4.70	18.36
<b>TOTAL</b>	<b>545,245.25</b>	<b>541,142.42</b>

Los recursos ejercidos por este organismo al 30 de septiembre de 2016 en el cumplimiento de su funcionamiento ascendieron a 541,424 miles de pesos de los cuales el 59.57 por ciento se destinaron para cubrir los Servicios Personales, el 5.82 por ciento se destinó al pago de Servicios Generales, el 34.61 por ciento se destinó a la adquisición de Materiales y Suministros; los gastos manifestados en el rubro de Subsidios y Subvenciones representaron el 1.20 por ciento del total ejercido en el periodo y corresponden al subsidio que se otorga a los usuarios pensionados y aportaciones para el Municipio de Morelia Michoacán, para la construcción de obras del programa APAZU 2015.

**Reporte:** Estado de Flujos de Efectivo

**Sección:** Efectivo y Equivalentes

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>45,874.03</b>	<b>75,615.12</b>
EFFECTIVO	946.94	1,205.78
BANCOS TESORERÍA	4,851.08	12,198.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	40,075.82	62,210.43
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.18	0.44
<b>TOTAL</b>	<b>45,874.03</b>	<b>75,615.12</b>

Al cierre del tercer trimestre del ejercicio de 2016 el efectivo y equivalentes que se informa permite conocer el desempeño general que ha tenido la administración del organismo en cuanto al uso de sus recursos.

**Reporte:** General Cuentas de Orden

**Sección:** Presupuestarias de Ingresos

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	661,939.41	712,571.75
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(166,708.39)	(75,013.62)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	81,006.85	9,345.65
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(25,759.56)	(23,193.97)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(550,478.32)	(623,709.82)
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sección:** Presupuestales de Egresos

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(799,988.54)	(734,602.82)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	121,101.87	125,300.24
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(71,142.08)	(92,566.78)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	149,045.71	125,272.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41,750.91	63,379.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,018.13	64,471.44
<b>TOTAL</b>	<b>(558,214.20)</b>	<b>(448,746.08)</b>

**Reporte:** General Gestión Administrativa

### Sección: Introducción

Los Estados Financieros del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado de Michoacán y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### Sección: Panorama Económico y Financiero

El presupuesto de ingresos y egresos autorizado por la Junta de Gobierno para el ejercicio fiscal 2016 fue un presupuesto deficitario en virtud de que los ingresos que obtiene el organismo operador por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, no son suficientes para cubrir los gastos de operación.

Para mitigar la situación deficitaria operativa y tomando como base el Estudio de Diagnóstico Integral de Saneamiento Financiero elaborado por la empresa Evercore se aprobó por la Junta de Gobierno un programa integral basado en cuatro líneas principales de acción:

- Incrementar los ingresos del organismo.
- Usar eficientemente los recursos, conteniendo y reduciendo los egresos en los rubros de servicios personales, suministros y materiales.
- Revitalizar el gasto de inversión.
- Incrementar la eficiencia operativa del organismo en todas sus áreas.

### Sección: Autorización e Historia

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, fue creado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 12 de junio de 1995, cuarta sección.

La estructura del organismo esta formada por:

- La Junta de Gobierno;
- La Dirección General;  
El Consejo Consultivo Municipal;
- El Comisario; y,
- El personal técnico y administrativo que se requiera para su funcionamiento.

### Sección: Organización y Objetivo Social

El objeto social se establece en el artículo 3º fracción I del Decreto de Creación del Organismo Operador el cual señala que es prestar el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la ciudad de Morelia y en el Municipio en coordinación con las Juntas Locales Municipales de su dependencia.

Principal actividad. Suministrar el servicio de agua potable; recolectar, conducir y sanear las aguas residuales.

Ejercicio fiscal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Es un Organismo Público Municipal, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Consideraciones fiscales del ente: En materia de Impuesto sobre la Renta, únicamente se tiene el carácter de retenedor de este impuesto; es contribuyente directo del Impuesto al Valor Agregado; es contribuyente de Derechos por Uso y Aprovechamiento de Aguas Nacionales; es contribuyente del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección de un Patrón.

Estructura organizacional básica.

- Dirección General,
- Asesores,
- Subdirección de Producción,  
Subdirección Comercial,
- Subdirección Administrativa,
- Subdirección de Distribución,  
Departamentos, y
- Oficinas

### Sección: Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

La presente información financiera fue elaborada en un Sistema de Contabilidad Gubernamental que cumple con el Plan de Cuentas y las disposiciones emitidas por el CONAC y por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC).

### Sección: Políticas de Contabilidad Significativas

Respecto a la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio, así como el método de valuación de inventarios, se hará a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental, en el tiempo establecido en la ley y en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

En el presente ejercicio se crearon las reservas para el pago de Aguinaldo y Fondo de Ahorro, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con estas prestaciones.

### Sección: Reporte Analítico del Activo

La aplicación de la depreciación de los activos se llevara a cabo a partir del próximo ejercicio contable.

### Sección: Reporte de Recaudación

Los ingresos propios del organismo se encuentran establecidos en las tarifas aprobadas por el H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia y publicadas en el Periódico Oficial del Estado el día 31 de diciembre de 2014.

Por el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016, se recibieron recursos de los siguientes programas federales:

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRODDER 2015 10,270 miles de pesos  
ROSANEAR 2,511 miles de pesos

Sección: Proceso de Mejora

Con la implementación del programa informático de contabilidad gubernamental en este ejercicio 2016, se está llevando a cabo la revisión de las políticas de control interno, así como el análisis para la definición de los índices de desempeño, las cuales una vez concluidas se presentarán para la autorización correspondiente.

Sección: Eventos Posteriores al Cierre

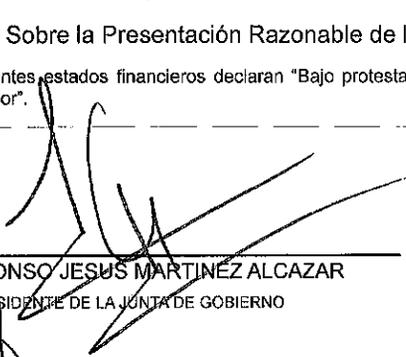
Al cierre del tercer trimestre del 2016, no se cuenta con eventos posteriores relevantes.

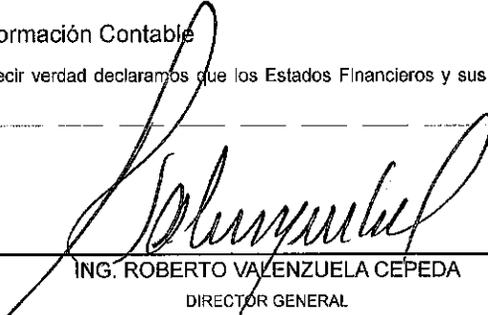
Sección: Partes Relacionadas

En el organismo operador no existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Sección: Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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".

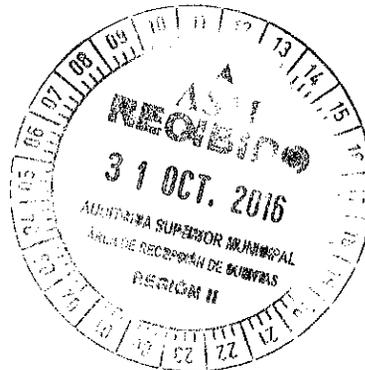
  
\_\_\_\_\_  
ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
\_\_\_\_\_  
ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. G. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ  
COMISARIO

  
\_\_\_\_\_  
C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS





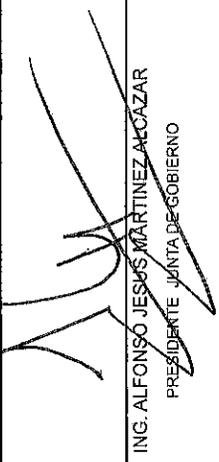
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

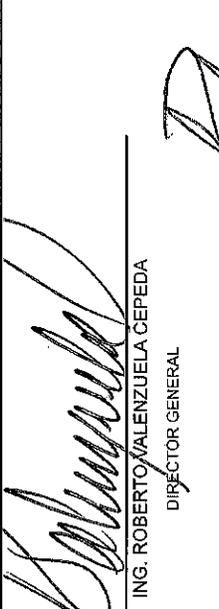
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

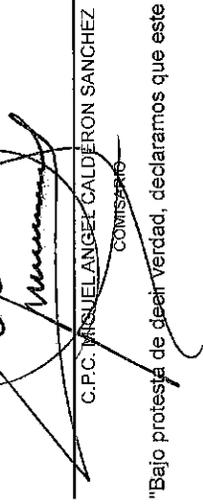
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

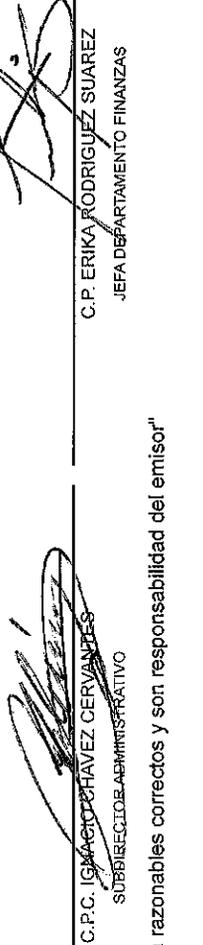
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACION	INGRESOS EXCEDENTES
INGRESOS PROPIOS	661,939,414.81	22,676,693.04	684,616,104.85	528,095,577.21	502,336,020.78	76%	-159,603,394.03
RECURSOS FEDERALES	0.00	33,266,372.06	33,266,372.06	23,738,728.89	23,738,728.89	100%	23,738,728.89
RECURSOS ESTATALES	0.00	2,021,906.36	2,021,906.36	1,361,688.47	1,361,688.47	100%	1,361,688.47
RECURSOS MUNICIPALES	0.00	23,041,877.95	23,041,877.95	23,041,877.95	23,041,877.95	100%	23,041,877.95
<b>TOTAL</b>	<b>661,939,414.81</b>	<b>81,006,846.41</b>	<b>742,946,261.22</b>	<b>576,237,872.52</b>	<b>550,478,316.09</b>	<b>83%</b>	<b>-111,461,098.72</b>

  
 ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ACÁZAR  
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

  
 ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P.C. VIRSUELANGE CALDERON SANCHEZ  
 COMISARIO

  
 C.P.C. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

"Bajo protesta de decir Verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO DE INGRESOS**

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
Contribuciones de mejoras	12,758,710.30	2,678,368.51	15,437,078.81	7,210,875.48	9,018,674.65	-3,740,035.65	
Derechos	617,575,293.94	17,288,981.27	634,864,275.21	503,313,651.59	471,472,034.49	-146,103,259.45	
Productos	18,915,788.93	1,145,119.46	20,060,908.39	15,383,159.56	19,657,421.06	741,632.13	
SIN DEFINIR	18,915,788.93	1,145,119.46	20,060,908.39	15,383,159.56	19,657,421.06	741,632.13	
Aprovechamientos	628,720.49	1,564,220.80	2,192,941.29	2,187,890.58	2,187,890.58	1,559,170.09	
SIN DEFINIR	628,720.49	1,564,220.80	2,192,941.29	2,187,890.58	2,187,890.58	1,559,170.09	
Participaciones y Aportaciones	0.00	58,330,156.37	58,330,156.37	48,142,295.31	48,142,295.31	48,142,295.31	
Transferencias, Aportaciones, Subsidios	12,060,901.15	0.00	12,060,901.15	0.00	0.00	-12,060,901.15	
<b>TOTAL</b>	<b>661,939,414.81</b>	<b>81,006,846.41</b>	<b>742,946,261.22</b>	<b>576,237,872.52</b>	<b>550,478,316.09</b>	<b>-111,461,098.72</b>	
			INGRESOS EXCEDENTES				
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
Contribuciones de mejoras	12,758,710.30	2,678,368.51	15,437,078.81	7,210,875.48	9,018,674.65	-3,740,035.65	
Derechos	617,575,293.94	17,288,981.27	634,864,275.21	503,313,651.59	471,472,034.49	-146,103,259.45	
Productos	18,915,788.93	1,145,119.46	20,060,908.39	15,383,159.56	19,657,421.06	741,632.13	
SIN DEFINIR	18,915,788.93	1,145,119.46	20,060,908.39	15,383,159.56	19,657,421.06	741,632.13	
Aprovechamientos	628,720.49	1,564,220.80	2,192,941.29	2,187,890.58	2,187,890.58	1,559,170.09	
SIN DEFINIR	628,720.49	1,564,220.80	2,192,941.29	2,187,890.58	2,187,890.58	1,559,170.09	
Participaciones y Aportaciones	0.00	58,330,156.37	58,330,156.37	48,142,295.31	48,142,295.31	48,142,295.31	
Transferencias, Aportaciones, Subsidios	12,060,901.15	0.00	12,060,901.15	0.00	0.00	-12,060,901.15	
<b>TOTAL</b>	<b>661,939,414.81</b>	<b>81,006,846.41</b>	<b>742,946,261.22</b>	<b>576,237,872.52</b>	<b>550,478,316.09</b>	<b>-111,461,098.72</b>	
			INGRESOS EXCEDENTES				



ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR  
PRESIDENTE JUUYA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
DIRECTOR GENERAL



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ  
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
RAMO O DEPENDENCIA/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMELIORACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1	784,643,536.33	7,180,019.56	791,823,556.39	681,521,652.35	109,501,874.04	545,684,654.70	136,227,027.65	246,128,901.69	507,712,135.51	37,982,519.19	506,694,002.93	1,018,132.58	39,000,651.77
2	15,345,000.00	63,982,056.94	79,307,056.94	68,107,253.85	121,101,597.13	55,288,578.10	149,045,713.40	24,016,478.94	51,520,187.59	41,750,909.70	51,520,184.24	1,018,125.93	42,769,035.63
TOTAL	799,988,536.33	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	121,101,897.13	600,983,232.80	149,045,713.40	270,145,380.63	559,232,323.10	41,750,909.70	558,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ  
 COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"



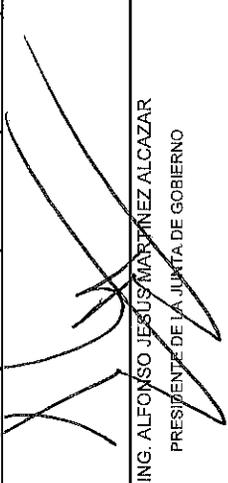
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

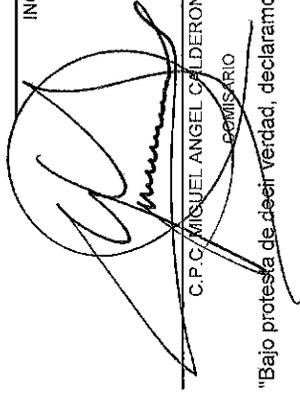
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

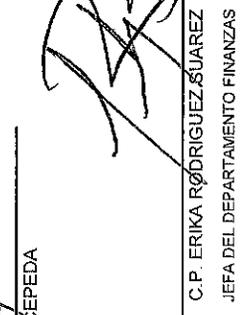
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	799,988,536.83	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	121,101,667.13	600,983,232.80	149,045,713.40	270,447,330.53	559,232,323.10	41,750,909.70	558,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63
TOTAL	799,988,536.83	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	121,101,667.13	600,983,232.80	149,045,713.40	270,447,330.53	559,232,323.10	41,750,909.70	558,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63

  
 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCAZAR  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN SANCHEZ  
 COMISARIO

  
 C.P. ERIKA RODRÍGUEZ SUÁREZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FINALIDAD/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2 DESARROLLO SOCIAL	799,989,536.63	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	121,101,667.13	600,893,232.80	149,045,713.40	270,147,380.53	568,232,323.10	41,750,909.70	568,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63
21 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	59,147,950.33	59,147,950.33	58,869,862.90	121,379,754.56	49,435,936.05	149,045,713.40	9,712,014.28	46,354,620.89	41,750,909.70	46,354,627.54	1,018,125.93	42,769,035.63
212 Administración del Agua	0.00	59,147,950.33	59,147,950.33	58,869,862.90	121,657,841.99	49,435,936.05	149,045,713.40	9,712,014.28	46,354,620.89	41,750,909.70	46,354,627.54	1,018,125.93	42,769,035.63
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	799,989,536.63	11,994,126.17	811,982,663.00	691,159,083.30	242,491,421.69	551,547,296.75	149,045,713.40	260,435,366.25	512,877,702.21	41,750,909.70	511,859,569.63	1,018,125.93	42,769,035.63
223 Abastecimiento de Agua	799,989,536.63	11,994,126.17	811,982,663.00	691,159,083.30	363,305,001.39	551,547,296.75	149,045,713.40	260,435,366.25	512,877,702.21	41,750,909.70	511,859,569.63	1,018,125.93	42,769,035.63
TOTAL	799,989,536.63	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	383,305,001.39	600,893,232.80	149,045,713.40	270,147,380.53	568,232,323.10	41,750,909.70	568,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63

*[Signature]*  
ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Signature]*  
C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ  
COMISARIO

*[Signature]*  
C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANZAS

*[Signature]*  
C.P. ESTERASIO CHAVEZ CESANTES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETERSE	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES	452,352,115.96	6,467.52	452,358,583.48	455,356,270.60	-2,999,887.12	322,513,999.19	132,844,271.41	129,844,564.29	288,961,180.00	23,552,819.19	286,961,180.00	0.00	23,552,819.19
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,715,806.22	-1,687.04	42,714,119.18	31,893,398.43	8,021,039.63	29,201,533.12	135,336,136.72	13,512,596.06	24,205,731.26	28,548,621.05	24,059,023.49	146,707.77	28,695,328.62
3000 SERVICIOS GENERALES	274,979,712.20	4,356,704.60	279,336,416.80	198,221,881.91	99,135,566.52	187,577,899.88	136,190,116.65	91,956,516.82	181,235,062.42	34,691,458.61	190,363,637.61	1,018,132.59	35,709,591.19
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,595,902.45	2,818,334.48	17,414,436.93	6,646,131.41	108,901,874.04	6,601,222.41	136,227,027.65	10,813,274.52	3,310,161.85	37,992,519.19	3,310,161.85	1,018,132.58	39,000,651.77
5000 BIENES MUEBLES, INTANGIBLES	15,345,000.00	0.00	15,345,000.00	4,425,294.34	120,623,579.70	3,860,172.33	136,770,149.96	11,464,927.67	3,193,066.99	38,669,594.54	3,193,066.98	1,018,132.58	39,687,727.12
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	63,662,066.94	63,662,066.94	63,662,066.94	121,101,667.13	51,408,405.77	149,045,713.40	12,559,651.17	48,327,990.61	41,750,909.70	48,327,990.26	1,018,125.93	42,769,035.63
TOTAL	769,988,536.83	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	121,101,667.13	800,983,232.80	149,045,713.40	270,573,980.59	559,232,323.10	41,750,909.70	558,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

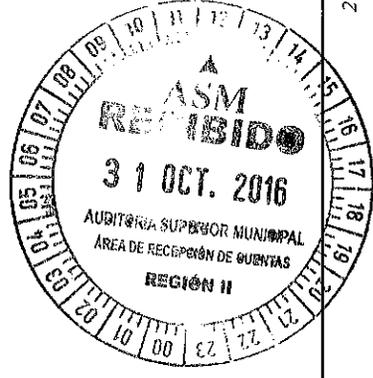
ING. ROBERTO VALENZUELA CÉPEDA  
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ  
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVAJES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA  
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS  
AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

PROGRAMA DE OBRA	CUENTA CONTABLE	OBRA	CONTRATO	DESTINO DE LOS RECURSOS	ACTA ENTRADA RECURSO	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			RECURSO RECIBIDO	RECURSO POR RECIBIR	CUENTA
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
APAZU 2014	123.6.2.03.01	EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA	100.2014	MORELIA	SI	807,863.01									\$		807,863.01
PRODDER 2015		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION EN AVENIDA TEPETAC, TRAMO REBOMBEO SAN RAFAEL, COL. LOMAS DEL PARRUNTO	119.2015	MORELIA	NO		327,200.21			30,808.00					\$		1,266,071.22
APAZU 2015		CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS Y OBRAS INDUCIDAS EN LOMAS DE LA MAESTRANZA, ZONA ETAPA	102.2014	MORELIA	SI		2,345,105.95								\$	2,731,465.95	111,220,04.07
PRODDER 2015		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO SANTA CECILIA, TRAMO CALLE ARCADIO CENTELLA A CALLE GENIBRIO PINARGUA	119.2015	MORELIA	NO		205,553.29								\$		205,553.29
PRODDER 2015		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL LAS HIGUERAS AL TANQUE ELEVADO DE INFONAVIT MANANTIALES	121.2015	MORELIA	SI		199,232.40			6,320.89					\$		205,553.29
APAZU 2015		EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA	128.2015	MORELIA	EN PROC							1,115,216.62			\$	1,715,900.00	654,500.00
PROPIOS 2016		AMPLIACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN AV. JOSE DEL RIO, COL. WENCESLAO VICTORIA	27.2016	MORELIA	NO						182,004.42				\$		182,004.42
APAZU 2015		LINEA DE CONDUCCION POZO EL RETIRO-GRANDE A TANQUE LOMAS DE MORELIA	127.2015	MORELIA	EN PROC							515,834.65			\$	1,049,417.03	143,102.32
PROPIOS 2016		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACICUARO, COL. TERCERA ESPERANZA (CD. JARDIN)	34-A-2016	MORELIA	TERMINADA										\$		42,538.30

APAZU 2015	123.6.2.06.05	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	129.2015	MORELIA	EN PROCESO										\$	2,823,266.67	1,026,587.51	111,220,04.07
PROPIOS 2016		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA			TERMINADA										\$			
PROPIOS 2016		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TACICUARO, COL. TERCERA ESPERANZA (CD. JARDIN)	35.2016	MORELIA	TERMINADA								75,510.31		\$		75,510.31	

PROGRAMA DE OBRA	CUENTA CONTABLE	OBRA	CONTRATO	DESTINO DE LOS RECURSOS	ACTA ENTRADA RECURSO	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			RECURSO RECIBIDO	RECURSO POR RECIBIR	CUENTA
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
PRODDER 2015	123.6.2.06.06	COLECTORES SANITARIOS	115.2015	MORELIA	EN PROCESO										\$		
PRODDER 2015		REUBICACION DEL COLECTOR SANITARIO SAN LORENZO - PAR ITZICUARIOS			EN PROCESO										\$		
APAZU 2016		CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE PASO DE LAS GALANAS, TRAMO BLVD PRIMAVERAS - AVENIDA GRANDE	118.2015	MORELIA	EN PROCESO										\$		
APAZU 2016		CONTRUCCION DE COLECTORES SANITARIO NUEVO HORIZONTAL	141.2015	MORELIA	EN PROCESO										\$		
APAZU 2016		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUMERO 10 GUERRIZ	140.2015	MORELIA	EN PROCESO										\$		
PROPIOS 2016		SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LAS CALLES TACICUARO, COL. TERCERA ESPERANZA (CD. JARDIN)	44.2016	MORELIA	TERMINADA										\$		

PROPIOS 2016	123.6.2.03.05	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.00	MORELIA	SI										\$		
PROPIOS 2016			0.00	MORELIA	EN PROCESO										\$		







ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado y saneamiento de MORELIA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado y saneamiento de MORELIA.

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PRODDER 2015	BANCO DEL BAJIO	11222981
APAZU 2015	BANCO DEL BAJIO	14471411



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTAR

## CONSULTA DE CUENTAS

De Cuenta	521.1.0.00.00- Asignaciones al Sector Público:	Módulo	AUXILIAR
(A) Cuenta	529.2.0.00.00- Transferencias al Sector Privado Externo	Módulo	AUXILIAR
Centro de Costo	-		
Programa	-	Período inicial	Período final
Fondo	-	2016	01 2016 09
Agrupación Cuenta	-		
Póliza	-		
Referencia	-		

Cuenta	Descripción	C.Gasto	Programa	FondoID	SaldoInicial	Debe	Haber	Saldo Final
522.2.0.00.00	Transferencias a Entidades Fed	11000000	SU01	04	0.00	2,785,000.00	0.00	2,785,000.00
523.1.4.01.00	Subsidios a la Prestación de Ser	13000000	SU01	04	0.00	3,069,060.58	0.00	3,069,060.58
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio de	11010000	SU01	04	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio de	12060000	SU01	04	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio de	13000000	SU01	04	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio de	13030000	SU01	04	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio de	15020000	SU01	04	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
524.4.8.00.00	Indemnizaciones a Terceros	11000000	PI01	04	0.00	572,325.00	30,050.00	542,275.00
524.4.8.00.00	Indemnizaciones a Terceros	11000000	SU01	04	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
525.1.0.00.00	Pensiones	11000000	SU01	04	0.00	117,586.83	0.00	117,586.83

**TOTALES**

6,631,272.41

30,050.00

Saldo inicial / final

0.00

6,601,222.41