



RAMOS ARIZPE

**3.1.2.1.0 Entidades Paramunicipales
Empresariales No Financieras Con
Participación Estatal Mayoritaria**

CUENTA PÚBLICA 2016


TOMO 2-SECTOR PARAMUNICIPAL

COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19



Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V.

Anual 2016


DEL CONTENIDO

I.- Información contable

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México


 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488 02 96

a) Estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2016

Gral. Charles s/n

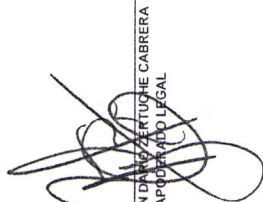
Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) **488.47.63 / 488.02.96**
488.09.19

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V.				
Estado de Situación Financiera				
Al 31 Diciembre de 2016 y 2015				
ACTIVO	2016	2015	PASIVO	
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes (ESF-01)	1,352,336	2,158,882	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ESF-12)	27,615,604
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (ESF-02)	19,964,259	19,715,412	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (ESF-03)	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
Inventarios (ESF-04)	1,514,354	1,508,436	Titulos y Valores a Corto Plazo	-
Anticipos (ESF-05)	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (ESF-14)	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (ESF-10)	-	7,765,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (ESF-13)	-
Otros Activos Circulantes (NOTA ESF 11)	29,017,279	19,762,128	Provisiones a Corto Plazo	-
Total de Activos Circulantes	44,083,229	35,379,858	Otros Pasivos a Corto Plazo (ESF-12)	30,215,323
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	57,830,926
Inversiones Financieras a Largo Plazo (ESF-06,07)	-	-		40,644,532
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (ESF-08)	19,558,800	19,464,005	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (ESF-12)	-
Bienes Muebles (ESF-08)	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Activos Intangibles (ESF-09)	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (ESF-08)	-	3,249,388	Pasivos Diferidos a Largo Plazo (ESF -14)	-
Activos Diferidos (ESF-09)	-	3,249,388	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (ESF-13)	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (ESF-10)	-	1,912,326	Provisiones a Largo Plazo	-
Otros Activos no Circulantes (ESF-11)	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	93,615
Total de Activos no Circulantes	1,348,923	5,274,213	Total del Pasivo	57,830,926
Total de Activos	45,432,152	40,654,071		40,738,147
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
			Aportaciones	17,779,700
			Donaciones de Capital	17,779,700
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,130,311
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,486,269
			Revalúos	10,642,699
			Reservas	9,340,779
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,854,509.99
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			Resultado por Posición Monetaria	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	649,388.09
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	58,480,315
				10,180,431
				50,918,578

"Bajo Protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P. RUBEN DARIO ZERTUCHE CABRERA
APODERADO LEGAL

b) Estado de actividades
del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2016

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México



(844) 488.47.63 / 488.02.96

488 09 19

COMPARA

COMPAÑÍA DE AGUA DE RAMOS ARIZPE

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V. Estado de Actividades Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015		
	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión: (EA-01)	52,889,604	36,029,899
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	52,889,604	36,029,899
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios (EA-02)	1,834	3,957
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,834	3,957
Total de Ingresos y Otros Beneficios	52,891,438	36,033,856
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	61,841,768	44,172,554
Servicios Personales	6,993,815	6,232,927
Materiales y Suministros	9,155,832	2,866,021
Servicios Generales	45,692,122	35,073,607
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,692,466	1,202,080
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,202,080
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	1,692,466	-
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas (EA-03)	63,534,234	45,374,635
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,642,797	9,340,779

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

"Bajo Protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Gral. Charles s/n
Col. Rural AG CP 25904
Ramos Arizpe, Coahuila, México

C.P. RUBÉN DARÍO VERTUCHE CABRERA
APODERADO LEGAL

c) Estado de variación en la hacienda
pública del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016					
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores			- 9,342,122.00		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	16,666,700.00	0.00	0.00	0.00	16,666,700.00
Aportaciones	16,666,700.00	0.00	0.00	0.00	16,666,700.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	6,486,269.01	0.00	0.00	6,486,269.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	9,340,779.00	0.00	0.00	9,340,779.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,854,509.99	0.00	0.00	2,854,509.99
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	16,666,700.00	- 6,486,269.01	-	-	10,180,430.99
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	1,113,000.00
Aportaciones	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	1,113,000.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	1,301,920.00	0.00	1,301,920.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,301,920.00	0.00	1,301,920.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-	0.00	-
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Anterior	17,779,700.00	- 6,486,269.01	10,644,042.00	0.00	649,388.99

"Bajo Protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C.P. RUBÉN DARÍO ZERTUCHE CABRERA
APODERADO LEGAL

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96

488.09.19

d) Estado de cambios en la situación
financiera del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016

COMPARA

COMPAÑÍA DE AGUA DE RAMOS ARIZPE

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>	806,546	9,509,916
Efectivo y Equivalentes	806,546	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	248,847
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	5,918
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	9,255,151
<i>Activo No Circulante</i>	1,348,923	207,289
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	94,795
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	112,494
Otros Activos no Circulantes	1,348,923	
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>	17,186,395	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,335,233	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,851,162	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	93,615
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	93,615.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	1,113,000	0.00
Aportaciones	1,113,000	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		10,644,042
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	1,301,920
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	9,342,122
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

"Bajo Protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

C.P. RUBÉN DARÍO ZERTUCHE CABRERA
APODERADO LEGAL

e) Estado de flujos de efectivo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016

**COMPAÑIA DE AGUA DE RAMOS ARIZPE**

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016 y 2015

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,891,438	36,033,856
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	52,889,604	36,029,899
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en		
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,834	3,957
Aplicación	63,534,235	44,172,554
Servicios Personales	6,993,815	6,232,927
Materiales y Suministros	9,155,832	2,866,021
Servicios Generales	45,692,122	35,047,968
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,692,466	25,639
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (EFE-03)	10,642,797	8,087,421
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	3,800
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,800.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	94,795.00	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (EFE-02)	94,795.00	0.00
Bienes Muebles (EFE-02)	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	94,795.00	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,648,318	338,905
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	338,905
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,648,318	
Aplicación	9,716,025.00	7,777,261
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	7,777,261
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,716,025.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,932,293.00	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	805,299.00	652,865.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,158,882.00	2,770,614
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)	1,352,336.00	2,158,882

"Bajo Protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96


C.P. RUBÉN DARÍO ZERTUACHE CABRERA
APODERADO LEGAL

f) Estado analítico del activo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016



Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A DE C.V.					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	50,918,578	167,791,844	160,228,860	58,481,562	7,562,984
<i>Activo Circulante</i>	35,379,858	167,547,049	160,191,354	42,735,553	7,355,695
Efectivo y Equivalentes	2,158,882	157,411,763	158,216,861	1,353,784	805,098
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,715,412	249,875	1,028	19,964,259	248,847
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	1,508,436	5,918.00	0.00	1,514,354	5,918.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	7,765,000	0.00	0.00	7,765,000	0.00
Otros Activos Circulantes	19,762,128	9,879,493.08	1,973,464.88	29,017,279	9,255,151.00
<i>Activo No Circulante</i>	15,538,720	244,795.06	37,506.17	15,746,009	207,288.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,464,005	94,795.06	0.00	19,558,800	94,795
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,249,388	0.00	0.00	-3,249,388.00	0.00
Activos Diferidos	2,024,820	150,000.00	37,506.17	-1,912,326.17	112,493.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	1,348,923	0.00	0.00	1,348,923.00	0.00
	50,918,578	167,791,844	160,228,860	58,481,562	7,562,984

"Bajo Protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

C.P. RUBÉN DARÍO ZERTUCHE CABRERA
APODERADO LEGAL

Gral. Charles s/n
Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México
(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

g) Estado analítico de la deuda y otros
pasivos, del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México



(844) **488.47.63 / 488.02.96**
488.09.19



COMPAÑIA DE AGUA DE RAMOS ARIZPE

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			40,644,532	57,830,926
Total Deuda y Otros Pasivos			40,644,532	57,830,926.00

"Bajo Protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. RUBÉN DARÍO ZERTUCHE CABRERA
APODERADO LEGAL

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

h) Notas de desglose a los estados financieros



i) Notas de memoria a los estados
financieros

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México



(844) **488.47.63 / 488.02.96**
488.09.19

j) Notas de gestión administrativa a los estados financieros

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) **488.47.63 / 488.02.96**
488.09.19

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE S.A. DE C.V.
Cuenta Pública 2016
a) NOTAS DE DESGLOSE
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación,

Se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

ACTIVO
ESF 01.- Efectivo y Equivalentes:


El rubro de Efectivo y Equivalentes correspondiente a la Cuenta Pública 2016 y 2015, se encuentra integrado de la siguiente forma:

CUENTA	DESCRIPCION	AL 31 DE DIC 2016	AL 31 DE DIC 2015
Caja Ramos	Fondo de Caja	2,900.00	2,900.00
Bancomer	Recursos Propios	14,711.70	90,588.69
Banorte 0223830925	Recursos Propios	-2,359,440.03	-867,487.43
Bancomer Prome	Recursos Propios	14,360.38	7,326.16
Banorte 0223830886	Recursos Propios	2,755,774.62	2,893,556.88
Banorte Cta 0866082886	Recursos Propios	10,997.61	10,997.61
Banorte 0259637150	Recursos Propios	20,000.00	21,000.00
Bancomer Cta. 192527	Recursos Propios	-78,702.27	0
Santander Cta. 528344	Recursos Propios	-681,260.52	0
Santander 6550552-8358	Recursos Propios	1,369,738.95	0
Santander 6550552-8313	Recursos Propios	283,255.29	0
SANTANDER 283588	Recursos Propios	0	0
TOTAL		1,352,336	2,158,881.91

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

ESF 02.- Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes

Al Cierre de la Cuenta Pública 2016 y 2015, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, se muestran como sigue:

DESCRIPCION DE LA CUENTA	AL 31 DE DIC 2016	AL 31 DE DIC 2015
Oxxo	0.00	29,638.00
Prestamos Fondos de Ahorros	0.00	30,701.79
Cheques devueltos	0.00	5,219.00
Empleados y obreros: C. Individual	0.00	-13,492.00
Impuesto por acreditar IDE	0.00	605,662.72
Impuesto por Recuperar ISR	0.00	2,626.00
IVA Acreditable 16%	0.00	17,830,539.77
IVA Acreditable a Declarar	0.00	-388,798.80
IVA pendiente de acreditar	0.00	865,183.28
Maldonado Hernández Juan	0.00	-250.00
Descuentos por Nomina	0.00	6,575.00
Pago ISR	0.00	1,339,632.00
Subsidio al Empleo	0.00	9,291.00
Clientes Agua 0% Iva	13,070,943.95	0.00
Contratos de Agua diferidos	299,125.36	0.00
Contratos de Drenaje diferidos	4,707.00	0.00
Inst.y Venta de Medidores diferidos	6,058,164.00	0.00
Otros ingresos diferidos	116,818.26	0.00
Normatividad	63,964.73	0.00
Clientes Venta de Tinacos	130,922.28	0.00
Verificación Medidor	148.48	0.00
Reubicación Medidor	5,933.08	0.00
Diferencias Clientes	213,532.12	0.00
Clientes Agua 0% Iva	13,070,943.95	0.00
TOTAL	19,964,259.26	20,479,574.99

ESF 03.- Derechos a recibir Bienes o Servicios

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96

“Esta nota no es aplicable al ente, ya que no presenta registros contables en la cuenta”.

ESF 04.- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Los saldos de esta cuenta, representan los bienes para su transformación y/o mercancías para su venta, y se integran de la siguiente manera:”.

CUENTA	AL 31 DE DIC 2016	AL 31 DE DIC 2015
Almacén de Material General	1,406,130.10	1,406,130.10
Almacén de Medidores	53,390.00	53,390.00
Almacén de Papelería	11,068.00	11,068.00
Almacén de Operación y Mtto	22,702.36	16,784.00
Almacén de Producción	21,064.00	21,064.00
TOTAL DE INVENTARIO	1,514,354.46	1,508,436.10

ESF 05.- Almacén

“Esta nota no es aplicable al ente público debido a que no tuvo bienes para su transformación y/o mercancías para su venta”.

ESF 06.- Inversiones Financieras (Fideicomisos)

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A de C.V., no cuenta con Inversiones Financieras por medio de Fideicomisos.

ESF 07.- Inversiones Financieras (Participaciones y aportaciones de Capital)

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V. no cuenta con participaciones y aportaciones por medio de Inversiones Financieras.

ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La composición del rubro de Bienes Muebles de la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V. la Cuenta Pública 2016 y 2015, se presenta tal y como sigue:

DESCRIPCION DE LA CUENTA	AL 31 DE DIC 2016	AL 31 DE DIC 2015
Derechos de Uso de Red	11,922,093.00	0.00
Edificios y Construcciones	636,102.00	636,102.00

Gral. Charles S/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96

488.09.19

Edificios y Estructuras	774,735.00	774,735.00
Pozos de Visita	31,844.00	31,844.00
TOTAL	13,364,774	1,442,681.00

BIENES MUEBLES		
	AL 31 DE DIC 2016	AL 31 DE DIC 2015
Maquinaria y Equipo	1,450,393.75	1,417,765.00
Mobiliario y Maneje	202,574.00	200,684.00
Equipo de Comunicación	182,729.79	146,703.00
Equipo de Computo	336,087.52	311,838.00
Perforaciones y Pozos	449,811.70	449,811.70
Subestación Eléctrica	211,130.00	211,130.00
Tubería	167,952.00	167,952.00
Líneas de Interconexión	3,182,965.00	3,182,965.00
Cajas y Válvulas	10,382.00	10,382.00
TOTAL	6,194,025.76	6,099,230.70
GRAN TOTAL DE BIENES REPRESENTADOS EN LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,558,800	7,541,911

DEPRECIACIÓN		
	AL 31 DE DIC 2016	AL 31 DE DIC 2015
Amortización derechos de uso de red	-1,688,503.41	
Deprec.Edificios y construcciones	-168,438.48	-168,438.48
Deprec. Maquinaria y Equipo	-345,518.90	-345,518.90
Deprec.Mobiliario y Menaje	-49,554.81	-49,554.81
Deprec.Equipo de Comunicación	-32,982.54	-32,982.54
Deprec.Equipo de Computo	-216,234.17	-216,234.17
Deprec de Perforaciones y Pozos	-40,534.08	-40,534.08
Deprec de Subestación Eléctrica	-27,715.89	-27,715.89
Deprec de Tubería	-23,468.17	-23,468.17
Deprec de Líneas de Interconexión	-651,059.83	-651,059.83
Deprec de Cajas y Válvulas	-999.21	-999.21
Deprec de Pozos de Visita	-4,378.61	-4,378.61
TOTALES	-3,249,388	5,981,027.01

ESF 09.- Bienes Intangibles y Diferidos

DESCRIPCION DE LA CUENTA	AL 31 DE DIC 2016	AL 31 DE DIC 2015
Gral. Charles s/n Gastos de Instalación Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe, Coahuila, México	2,024,825.88	0.00



Gastos Anticipados	112,500.00	0.00
TOTAL	-1,912,325.88	0.00

Esta nota no es aplicable al ente público debido a que no tuvo activos intangibles y diferidos en el periodo".

ESF 10.- Estimaciones y Deterioros

No existen registros contables en la cuenta señalada.

ESF 11.- Otros Activos

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V. no cuenta con registros contables en este rubro al cierre del 2016.

PASIVO

ESF 12.-

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo a la Cuenta Pública 2016 y 2015, se encuentran integradas de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LA CUENTA		IMPORTE
Proveedores Varios	0.00	14,639,442.31
Colin Ingenieria SA de CV	0.00	140,178.46
Konto Soluciones SA de CV	0.00	1,128,517.60
CERVANDO CARDENAS VILLANUEVA	0.00	1,471,747.42
Equipos Y Sistemas Para Medir Y Tratar Agua S.A.	0.00	-99,514.44
Crédito Infonavit	0.00	-1,937.66
Aportación Empresa Fondo Ahorro	0.00	18,840.29
-Aport. Trabajadores Fondo Ahorro	0.00	25,344.21
Sueldos por pagar	0.00	-1,944.37
Bonos de Despensa	0.00	57,407.00
PROVISION IMSS	0.00	206,725.65
PROVISION SAR	0.00	145,660.95
PROVISION INFONAVIT	0.00	143,430.33
IVA Acreditable Retenido	0.00	468
Retención .5 % IVC	0.00	14,825.00
Subsidio al Empleo	0.00	8,272.09
ISPT	0.00	628,635.81
Imp.sobre Aprov.Aguas subterráneas	0.00	1,687,257.00
Grat. sobre Nómina	0.00	36,772.00

Grat. sobre Nómina

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

IMSS	0.00	24,110.73
5% Infonavit	0.00	209.89
10% Retención Honorarios	0.00	20,340.43
IVA Retenido Fletes	0.00	470.24
IVA retenido Honorarios	0.00	22,599.60
Faltante de efectivo.	0.00	293.08
IVA Traslado Facturado 16%	0.00	5,293,790.56
IVA Traslado a Pagar 16% Cobrado	0.00	9,131,282.84
Impuesto de Sociedades	0.00	4,941,315.00
Anticipo de Clientes	0.00	56,619.00
Crédito Redondeo	0.00	11,402.00
Sueldos por Pagar	0.00	757,481.40
FEE Variable	0.00	34,713.00
Aport Empresa Fondo de Ahorro	0.00	24,590.82
Aport Trabajadores Fondo de Ahorro	0.00	74,971.06
Intereses y Comisiones Fondo de Ahorro	0.00	21
Caja de Ahorro	0.00	194
Pasivo Neto Proyectado		93,615.00
Maria Guadalupe Picon Sanchez	241,635.54	0.00
Jorge Alberto Lopea Rodriguez	0.00	0.00
Servicio e Instalacion de Bombas E Kuess SA de CV	1,180,310.46	0.00
Alfrdo Olivares Garza	117,113.60	0.00
Autolub	17,088.63	0.00
Cimagua SA de CV	3,431,542.95	0.00
CIO Producciones SA de CV	15,189.50	0.00
Cloracion e Instrumentacion SA de CV	2,552.00	0.00
Construcciones y Edificaciones Chanok	23,950.38	0.00
Eduardo Lara Flores	6,264.00	0.00
Embobinados de Leon SA de CV	415,396.64	0.00
Felipe de Jesus Garza Valdez	37,120.00	0.00
Ferrecentro de Saltillo SA de CV	442,118.96	0.00
Ignacio Teran Manzur	36,540.00	0.00
Ingenieria y Obras Hidraulicas	19,376.06	0.00
Jar Electronica Aplicada	11,528.08	0.00
Maria Cruz Gaytan Moreno	15,718.00	0.00
Monte Olimpico SA de CV	7,614.96	0.00
Monica Ramos Tarriba	9,771.84	0.00
Obras Hidraulicas ARKA SA de CV	46,887.20	0.00
Productora Metalica SA de CV	188,351.35	0.00
Raul Alejandro Rivera Solis	132,699.83	0.00
Rolando Horta Ramos	60,078.72	0.00
Sergio Salvador Arrechiga Alanis	12,813.36	0.00
Salvador Aguirre Osorio	170,520.00	0.00
SHI de Mexico S de RL de CV	30,493.84	0.00
Tecnopro de Mexico	25,012.67	0.00
Grat Chavara de Mexico	38,224.11	0.00

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96


488.02.19

Tuberias Visa SA de CV	8,526.00	0.00
Tubos y Conexiones	21,704.17	0.00
Villanuieva Celestino	233,194.97	0.00
RCG Espectaculares SA de CV	41,760.00	0.00
Arte Publicidad y Comunicaciones SA	23,200.00	0.00
WC Movil de Coahuila SA de CV	50,112.00	0.00
Miguel Alejandro Gutierrez Proa	3,080.08	0.00
Distribuidora Reyes G SA de CV	14,500.00	0.00
Felipe de Jesus Garza Valdez	115,130.00	0.00
Bulder Deport SA de CV	48,242.08	0.00
INTERAGBAR-FEE	1,059,810.41	0.00
INTERAGBAR-DEUDA	1,570,166.02	0.00
Aguas de Servicios Saltillo	1,357,200.00	0.00
Aguas de Saltillo Venta Material	727,237.44	0.00
Mancera SC	-159,748.24	0.00
Pablo Higinio Garcia Zamarron	21,750.00	0.00
Desarrollo Servicios Brajo SA de CV	18,057.55	0.00
Colin Ingenieria SA de CV	31,088.00	0.00
Tecnoval de Mexico SA de CV	27,569.21	0.00
Tecnopro de Mexico SA de CV	24,183.10	0.00
Apri Monterrey SA de CV	2,249.53	0.00
VARIOS	332,387.12	0.00
Petro Calibrations SA de CV	75,216.00	0.00
Antonio Montalvo Cook	2,451,140.90	0.00
L&G Servicios Industriales SA de CV	0.13	0.00
DER Sistemas Ambientales SA de CV	322,480.00	0.00
Ingenieria Ambiental Environ Tech SA de CV	3,653,197.75	0.00
Spectro Networks Telecomunicaciones S de RL de CV	-0.04	0.00
Cabello Grupo Empresarial SC	174,000.00	0.00
LUIS ESCALANTE RAMOS	1,694.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE COPIADORAS Y SUMINISTROS SA DE	36,656.00	0.00
DIPAE SA DE CV	1,569.22	0.00
GERARDO HERIBERTO HERNANDEZ CUETO	0.00	0.00
SERVICIO CACTUS SA DE CV	44,129.50	0.00
SERVICIO RAMOS ARIZPE SA DE CV	22,046.81	0.00
SOMOS CORPORATION SA DE CV	43,533.42	0.00
Martha Estela Vasquez Vazquez	0.00	0.00
Gas Flores Gutierrez S de RL de CV	0.00	0.00
Luis Salas Martinez	0.00	0.00
Muebles Urbanos Plasticos CAP SA CV	0.00	0.00
ALPHA DIVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	89,000.02	0.00
GRAN COLOSO DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	189,000.02	0.00
Agua Soluciones S de R.L. MI	130,500.00	0.00
Grupo Editorial De Coahuila S.A. de C.V.	75,000.01	0.00
Grupo Editorial Internacional S.A. de C.V.	80,999.97	0.00

Grupo Editorial Internacional S.A. de C.V.

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

Compañia Periodistica Criterios S.A. de C.V.	20,000.05	0.00
Zocalo de Saltillo	75,000.02	0.00
El Pionero R.A.S. de R.L. de C.V.	46,400.06	0.00
Despacho Sagitario y Asociados SC	75,000.02	0.00
Alroja Medios SA de CV	75,000.00	0.00
Conectan Produccion y Creatividad SC	1,340,760.00	0.00
Operadora Profesional	106,500.00	0.00
AXTEL SAB DE CV	681.00	0.00
CGN LOTOSC	17,400.00	0.00
Francisco Javier Avila Esqueda	1,990,710.74	0.00
Jose Martin Morin Acevedo	0.00	0.00
Decoracion Profesional SA de CV	7,356.48	0.00
Colin Ingenieria SA de CV	140,178.46	0.00
Provision Gastos Diversos	0.00	0.00
Konto Soluciones SA de CV	1,128,517.60	0.00
CERVANDO CARDENAS VILLANUEVA	2,447,340.44	0.00
Equipos Y Sistemas Para Medir Y Tratar Agua S.A.	447,282.88	0.00
Acreedores Diversos	346,605.68	
Impuestos por Pagar	3,466,034.01	
Iva Traslado	25,317,439.80	
Anticipos de Clientes	68,021.00	
Sueldos por Pagar	759,782.40	
Provisiones	163,825.16	
Pasivo neto Proyectado	93,615.00	
TOTAL	57,830,926	40,738,147.30

ESF 13.-

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo

Al 31 de Diciembre de 2016 no se presentan registros contables dentro de la cuenta señalada.

ESF 14.-

Pasivos Diferidos

"Esta nota no es aplicable al ente público debido a que no tuvo pasivos diferidos".

Nota Complementaria: La entidad se encuentra en proceso de depuración de saldos contables procedentes de ejercicios anteriores, toda vez que existe una incongruencia en la balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2016, del sistema de contabilidad implementado por la Compañía, ya que manifiesta una leyenda la cual a la letra dice "Error, los saldos iniciales no coinciden", lo que implica el análisis correspondiente, ya que esto tiene repercusiones en algunos estados financieros contables.

EA-01.-

Ingresos de Gestión

Los ingresos totales de gestión del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2016 corresponden en un 99% ingresos propios del Entidad derivados de los cobros realizados en caja por concepto de derechos por prestación de servicios, aprovechamientos, etc.

CONCEPTO	AL 31 DE DIC 2016	AL 31 DE DIC 2015
INGRESOS POR SERVICIOS	52,889,604	36,029,899
TOTAL	52,889,604	36,029,899

Otros Ingresos

EA-02.- Los otros ingresos del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2015 corresponden al 1% a Ingresos Extraordinarios.

DESCRIPCION DE LA CUENTA	AL 31 DE DIC 2016	AL 31 DE DIC 2015
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,834	3,957
TOTAL	1,834	3,957

Gastos y Otras Pérdidas


EA-03.- Se detalla aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, así como de otros gastos efectuados durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

CUENTA	AL 31 DE DIC 2016	AL 31 DE DIC 2015
SERVICIOS PERSONALES	6,993,815	6,232,926.57
SERVICIOS GENERALES	42,736,929	28,961,776.68
MANTENIMIENTO A BIENES	2,955,193	6,086,191.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,155,832	2,886,021.11
OTROS GASTOS	1,692,466	2,850.28
TOTAL DE GASTOS	63,534,235	44,149,765.85

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVPH-01

Patrimonio Contribuido

Al cierre de la Cuenta Pública 2016, el patrimonio contribuido no sufrió modificaciones, por lo tanto los saldos de la misma se muestran como sigue:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
320	Aportaciones	1,113,000	Patrimonial	Acreedora

EVPH-02

Patrimonio Generado

Las modificaciones que sufre el Patrimonio Generado corresponden al Resultado del Ejercicio obtenido al 31 de Diciembre de 2016.

Denominación	AL 31 DE DIC 2016
Ahorro / Desahorro 2016	\$-1,301,920.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,342,122.00

Nota Complementaria: Derivado de la aclaración realizada en la última parte de las notas al estado de situación financiera la entidad, se encuentra en proceso de análisis de la rectificación plasmada en el estado de variaciones a la hacienda pública por \$ 9,342,122.00.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El estado financiero adjunto muestra los Orígenes y Aplicaciones de Recursos de la compañía Aguas de Ramos Arizpe al cierre de la Cuenta Pública 2016.


EFE 1. Efectivo y Equivalentes

Del análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo Equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,352,336.00	2,158,882.00
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	1,352,336.00	2,158,882.00

Nota Complementaria: Existe una diferencia por la cantidad de \$ 1,247.00 entre el efectivo y equivalente de un periodo a otro la cual se integra de la siguiente manera:

Saldo Final de Ejercicio 2016 \$ 1,352,336.00

Saldo Inicial del Ejercicio 2016 \$ 2,158,882.00

Decremento en la cuenta \$ 806,545.00

Saldo del Estado de Flujo \$ 805,099

Diferencia \$ 1,247.00 (Este importe repercute de la mismo manera en el estado analítico del activo al 31 de Diciembre del 2016).

La diferencia se encuentra en proceso de análisis por parte de la entidad.

EFE 2.- Adquisiciones de Bienes muebles e inmuebles


Las adquisiciones en al cierre de la Cuenta Pública 2016 son las siguientes:

Tipo de Bien	Importe
Derechos de Uso de Red	0.00
Edificios y Construcciones	0.00
Edificios y Estructuras	0.00
Pozos de Visita	0.00
Derechos de Uso de Red	0.00
Total	0.00
Bienes Muebles	
Maquinaria y Equipo	32,628.75
Mobiliario y Maneje	1,890.00
Equipo de Comunicación	36,026.79
Equipo de Computo	24,249.52
Perforaciones y Pozos	0.00
Subestación Eléctrica	0.00
Tubería	0.00
Líneas de Interconexión	0.00
Cajas y Válvulas	0.00
Total	94,795.06

EFE 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

EFE 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-8,952,164	-9,340,779
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	-3,249,388	
Amortización		
Incrementos en las provisiones	17,092,778.91	
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	248,847	
Partidas extraordinarias		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EA 4.- La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Nombre del Ente Público: Compañía de Aguas de Ramos Arizpe Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 52,889,604

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 1,833.59
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		

Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 1,833.59

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

\$ 52,891,437.59

Nombre del Ente Público: Compañía de Aguas de Ramos Arizpe
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 57,648,002.52
--	--	-------------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		94,795.06
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		

Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda publica	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	

3. Más gastos contables no presupuestales		5,981,027.01
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,981,027.01	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$ 63,534,234.47

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)


Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

Contables:

7.1 Valores: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V. no cuenta con movimientos en este rubro.

7.2 Emisión de obligaciones: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V. no cuenta con movimientos en este rubro.

7.3 Avalos y garantías: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V. no cuenta con movimientos en este rubro.

7.4 Juicios: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V. no cuenta con movimientos en este rubro.

7.5 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V. no cuenta con movimientos en este rubro.

7.6 Bienes concesionados o en comodato: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V. no cuenta con movimientos en este rubro.

Presupuestarias:

8.1 Cuentas de ingresos


8.2 Cuentas de egresos

Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos:				
Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8.1 LEY DE INGRESOS	-			-
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada		\$52,891,438	-	\$52,891,438
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	-	\$52,891,438	\$52,891,438	-
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	-	\$52,891,438	\$52,891,438	-
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	-	-	\$52,891,438	\$52,891,438
Cuentas de Orden Presupuestales de Egresos:				
Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	-			-
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	-		\$63,534,234	\$63,534,234
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	\$63,534,234	\$63,534,234	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-			

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-	\$63,534,234	\$63,534,234	-
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-	\$63,534,234	\$63,534,234	-
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	\$63,534,234	\$63,534,234	-
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado		\$63,534,234		\$63,534,234

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GA-01 Introducción.

Ramos Arizpe en extensión territorial le pertenecen 5.306,6 km², que representan un 3,5% del total de la superficie del estado, limita al norte con el municipio de Castaños; al noroeste con el de Cuatro Ciénegas y Parras de la Fuente, al sur con el de Saltillo, al suroeste con el de General Cepeda, al sureste con Arteaga y al este con los municipios de Mina, García y Santa Catarina en el estado de Nuevo León.

Las principales actividades económicas del municipio son la industria Automotriz, construcción, comercio y servicios, lo cual provoca incrementos en la población y sobre todo en la demanda de agua para uso doméstico e industrial.

Es por ello que el abastecimiento y la adecuada distribución de agua potable y servicios de alcantarillado están a cargo de la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. la cual es un organismo paramunicipal que inicia sus operaciones como tal, el día 10 de Abril de 2014 al desintegrarse la empresa nombrada "AGRA".

La MISION de la Compañía es operar y administrar eficazmente, con responsabilidad, el organismo en búsqueda del bienestar y el mejoramiento continuo en la calidad de vida de los ramosarizpenses.

VISIÓN.- Ser un organismo cercano a la comunidad que responda a las necesidades de la ciudadanía, y ejecute alternativas de solución a la operación del sistema de agua mediante una planeación responsable y un amplio sentido social que garantice el desarrollo sustentable de nuestra comunidad.

GA- 02 Panorama Económico y Financiero

El funcionamiento operativo y administrativo de la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V., está basado en su totalidad en recursos propios y la administración de estos recursos está reflejada en el presupuesto de ingresos y egresos, el cual fue presentado y aprobado mediante acta de consejo de administración de la compañía en fecha 22 de diciembre de 2014.


GA-03 Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. se presentó a la comunidad como un nuevo organismo paramunicipal operador del servicio de agua potable en fecha 10 de Abril de 2014.

b) Principales cambios en su estructura:

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V no ha realizado cambios significativos en su estructura.

GA-04 Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

Prestación del servicio de agua potable domiciliaria, drenaje y alcantarillado, en el municipio de Ramos Arizpe Coahuila, entre otras.

b) Principal Actividad:

Abastecimiento, distribución de agua potable habitacional, comercial, industrial y servicios públicos, además de prestar servicios de alcantarillado en Ramos Arizpe Coahuila.

c) Ejercicio Fiscal:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

d) Régimen jurídico:

Ente paramunicipal autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con régimen de capital de una sociedad anónima de capital variable.

GA-05 Consideraciones Fiscales del Ente:

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. se encuentra bajo el régimen general de ley de personas morales, está obligada a realizar:

Pago definitivo mensual de IVA., declaración anual de ISR del ejercicio personas morales, régimen general, sociedades cooperativas y controladas declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA, informativa anual del subsidio para el empleo, declaración informativa de IVA con la anual de ISR, entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios, impuesto sobre la renta, declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general. **GA-05 Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los estados financieros están preparados sobre la base del valor histórico original, conforme a las políticas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable que le son aplicables y conforme a normas de información financiera, que son emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera.

Los estados financieros preparados por la administración, no reflejan los efectos de la inflación en la información financiera, como lo estipulan las Normas de Información Financiera.

a) Reconocimiento de Ingresos y Gastos: los ingresos se reconocen y registran como tales en el momento en que se perciben efectivamente y los gastos conforme se devenguen.


b) Activo Fijo: Las incidencias en las inversiones de Muebles e Inmuebles de acuerdo a los principios contables gubernamentales, se aplican y registran afectando su rubro específico.

c) Pagos por separación: Es política del organismo, aplicar al resultado del ejercicio en que se pagan las erogaciones que por indemnizaciones primas de antigüedad a que puedan tener derecho los trabajadores en el caso de separación o muerte de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.

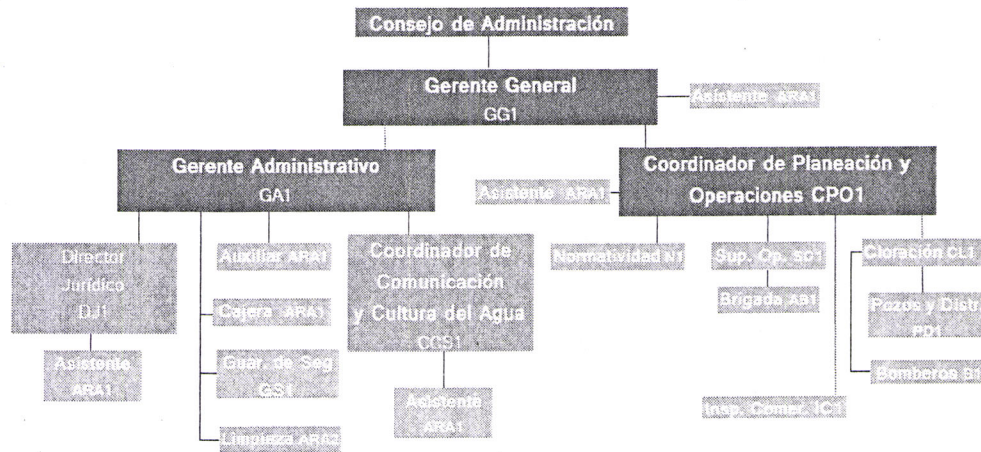
Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

f) Estructura Organizacional Básica:



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

GA-06 Políticas de Contabilidad Significativas

- Actualización: A la fecha La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. no cuenta con un método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio.
- Operaciones con el extranjero: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. no ha realizado operaciones en el extranjero.
- Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: no aplica para La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V.
- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: Los inventarios se valúan a costo identificado, es decir cada artículo dentro del inventario cuenta con su factura de adquisición.
- Beneficios a empleados: Durante el presente periodo no se contó con beneficios a los trabajadores.
- Provisiones: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. registra la provisión para el fondo de ahorro de los empleados con esta prestación contractual, misma que durante el mes de diciembre es cancelada para dar registro a la nómina correspondiente.
- Reservas: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. no cuenta a la fecha con reservas.
- Cambios en políticas contables y corrección de errores:


GA-07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- Activos en moneda extranjera: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V no cuenta con activos en moneda extranjera.
- Pasivos en moneda extranjera: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V no cuenta con pasivos en moneda extranjera.

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

- c) Posición en moneda extranjera: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V no realiza movimientos con moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V no realiza movimientos con moneda extranjera.
- e) Equivalente en moneda nacional: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V no realiza movimientos con moneda extranjera y exigir la documentación que terceros que estén obligados a ello en los términos de la propia Ley y son deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley.

Para efectos del Artículo 32-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, los organismos descentralizados con fines no lucrativos que formen parte de la Administración Pública Estatal y Municipal, no estarán obligados a hacer dictaminar en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

Una de las Leyes más importantes es la Ley de Aguas del Estado de Coahuila y la Ley que crea esta Entidad.

GA-08 Reporte Analítico del Activo

Las incidencias en las inversiones de Muebles e Inmuebles de acuerdo a los principios contables gubernamentales, se aplican y registran afectando su rubro específico.

GA-09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

"Esta nota no es aplicable al ente público debido a que no se cuenta con fideicomisos públicos debido a su naturaleza".

GA-10 Reporte de la Recaudación

Se presenta el reporte de recaudación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

CUENTA	IMPORTE	%
INGRESOS POR SERVICIOS	\$ 52,889,604	99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 1,834	1
TOTAL	\$ 52,891,438	100%

GA-11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V. no tiene compromisos que puedan compararse respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación, así como contratos con entidades crediticias en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

GA-12 Calificaciones otorgadas

Esta nota no es aplicable a la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V. ya que no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

GA-13 Proceso de Mejora

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V. opera principalmente en base a lo establecido en todas aquellas leyes, reglamentos o mandatos aplicables.


GA-15 Eventos Posteriores al Cierre

Se informa que la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V. no presenta hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa.

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México


 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

GA-16 Partes Relacionadas

Esta nota no le es aplicable al ente ya que actualmente no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe.

GA- 17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



C.P. RUBÉN DARIO ZERTUCHE CABRERA
APODERADO LEGAL

II. Información presupuestaria

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) **488.47.63 / 488.02.96**
488 09 19

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V. Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016					
Clasificación Económica	Ingreso				
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5
Ingresos					
Ingresos Corrientes					
Impuestos					
Contribuciones a la Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes					
Rentas de la Propiedad					
Venta de Bienes Y Servicios de Entidades de Gobierno general	52,891,438		52,891,438	52,891,438	52,891,438
Subsidios y Subvenciones recibidos por Entidades Empresariales Públicas					
Trasferencias, asignaciones y donativos corrientes recibidos.					
Participaciones					
Ingresos de Capital					
Venta (disposición) de Activos					
Financiamiento					
Fuentes financieras					
Disminución de Activos Financieros					
Incremento de Pasivos					
Total	52,891,438	-	52,891,438	52,891,438 Ingresos excedentes	52,891,438
					0.00

"Bajo Protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P. RUBEN DAVID ZERTUCHE CABRERA
APODERADO LEGAL

b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V. Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016					
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5
Ingresos del Gobierno					
Impuestos					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos					
Corriente					
Capital					
Aprovechamientos					
Corriente					
Capital					
Participaciones y Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Ingresos de Organismos y Empresas					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	52,891,438		52,891,438	52,891,438	52,891,438
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos	52,891,438	-	52,891,438	52,891,438	52,891,438
Total				Ingresos excedentes	0.00

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

C.P. RUBÉN DARÍO VERTUCHE CABRERA
APODERADO LEGAL

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016



COMPAÑIA DE AGUA DE RAMOS ARIZPE

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V. Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	52,891,438		52,891,438	52,891,438	52,891,438	0.00
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	52,891,438	-	52,891,438	52,891,438	52,891,438	0.00
				Ingresos excedentes		

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

C.P. RUBÉN DARÍO ZERTUCHE CABRERA
APODERADO LEGAL

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación administrativa

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	8 = (3 - 4)
Compañía de Aguas de Ramos Arizpe	1 63,534,234	2	3 = (1 + 2) 63,534,234	4 63,534,234	5 63,534,234	0.00
Total del Gasto	63,534,234	-	63,534,234	63,534,234	63,534,234	\$0.00

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	8 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	1 0.00	2 0.00	3 = (1 + 2) 0.00	4 0.00	5 0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	8 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1 63,534,234	2	3 = (1 + 2) 63,534,234	4 63,534,234	5 63,534,234	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	63,534,234	-	63,534,234	63,534,234	63,534,234	0.00

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

C.P. RUBÉN DARÍO VILLALBA CABRERA
APODERADO LEGAL

Gral. Charles s/n
Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México
(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación económica

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	63,534,234		63,534,234	63,534,234	63,534,234	0.00
Gasto de Capital	94,795		94,795	94,795	94,795	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	63,629,029	-	63,629,029	63,629,029	63,629,029	0.00

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

C.P. RUBÉN DÍAZ VERTUCHE CABRERA
APODERADO LEGAL

Gral. Charles s/n
Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México
(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación por objeto del gasto



COMPANIA DE AGUA DE RAMOS ARIZPE

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	6,993,815		6,993,815	6,993,815	6,993,815	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales						
Seguridad Social						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	9,155,832		9,155,832	9,155,832	9,155,832	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
Alimentos y Utensilios						
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
Servicios Generales	44,429,394.66	42,736,928.66	44,429,394.66	44,429,394.66	44,429,394.66	0.00
Servicios Básicos						
Servicios de Arrendamiento						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.						
Servicios de Traslado y Viáticos						
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	1,692,466		1,692,466	1,692,466	1,692,466	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	94,795		94,795	94,795	94,795	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública						0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						0.00
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						0.00
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	62,366,302.50		62,366,302.50	62,366,302.50	62,366,302.50	0.00

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

C.P. RUBÉN ORTIZ ZUTICHE CADRENA
APODERADO LEGAL

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación funcional.

**COMPANÍA DE AGUA DE RAMOS ARIZPE**

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales	63,534,234		63,534,234	63,534,234	63,534,234	0.00
Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	63,534,234	-	63,534,234	63,534,234	63,534,234	0.00

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

C.P. RUBÉN DARÍO FÉLIX CABRERA
APODERADO LEGAL

Gral. Charles s/n
Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

III. Información programática

- c) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V.
Programa: DISTRIBUCION DE AGUA CON EFICIENCIA
Subprograma: MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
Periodo Anual 2016

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

Nombre del Subprograma:		MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO									
Descripción (Que comprende):		MEJORAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL ORGANISMO, ATENCIÓN DE LOS REPORTES DE FUGAS, TUBERIAS EN MAL ESTADO, MOVILIZACIONES DE CUADROS DE MEDIDOR, REEMPLAZO DE MEDIDORES DAÑADOS. INSTALACIONES NUEVAS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE, HACIENDO QUE CADA VEZ SE REALIZAN DE FORMA EFICIENTE Y EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.									
Unidad Responsable:		OPERATIVO									
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		OPERATIVIDAD DE LA COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE									
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$45,890,391.00		Importe en total del costo del Sub-Programa:		\$45,890,391.00					
EJE Rector del PMD:		SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES REFERENTES CON EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO									
Objetivos Estratégicos que Impacta		Clasificación Funcional del Gasto									
2		Finalidad	2	Función	2	Sub Función	3				
Población Objetivo		TODA LA POBLACION									
Tipo de Población Objetivo		Interna:	27295	Externa:		Meta:		Nota:			
FIN: (Objetivo General)		PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO A TODA LA POBLACIÓN, CON CALIDAD, A COSTO RAZONABLE Y DE MANERA EFICIENTE.									
PROPOSITO:		QUE LA POBLACIÓN CUENTE EN TODO MOMENTO CON LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE QUE SE DE OPORTUNA RESPUESTA A LOS REPORTES DE FUGAS, TUBERIA EN MAL ESTADO, ENTRE OTROS. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)									
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)		RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES									
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total	
REPORTES	RT/RA	%	V1: REPORTES TOTALES (RT) V2: REPORTES ATENDIDOS (RA)		Esperado	25%	25%	25%	25%	100%	
					Real	25%	25%	25%	25%	100%	
COMPONENTE 1:		RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES									
Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		Avance financiero		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total	
				Presupuestado		\$	\$	\$	\$	\$	
				Ejercido		\$	\$	\$	\$	\$	
				Avance del Indicador		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total	
				Esperado							
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	V1:						

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V.

Programa: DISTRIBUCION DE AGUA CON EFICIENCIA

Subprograma: MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
Periodo Anual 2016

Gral. Charles S/N

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V.

Programa: DISTRIBUCION DE AGUA CON EFICIENCIA

Subprograma: MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

Periodo: Anual 2016

Departamento: ADMINISTRATIVO

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 OPERATIVA	4,267,758.00	3,716,000.00	37,386,633.00	0.00	520,000.00			45,890,391.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total								

C.P. RUBÉN DARIO VERRUCHE CABRERA
APODERADO LEGAL

Gral. Charles...

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96

IV. Información Adicional

Gral. Charles s/n
Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) **488.47.63 / 488.02.96**
488.09.19



COMPANHIA DE AGUA DE RAMOS ARIZPE

COMPANHIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S. A DE C.V.

Cuenta Publica 2016

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio.

(Al 31 de Diciembre 2016)

Código					Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5	1	1	01	0001	ESCRITORIO EN ESCUADRA CON TRES CAJONES GRIS AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0002	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 CAJONES HORIZONTALES AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0003	ARCHIVERO COLOR GRIS CON CUATRO CAJONES AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0004	ARCHIVERO COLOR GRIS CON CUATRO CAJONES AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0005	ARCHIVERO COLOR GRIS CON CUATRO CAJONES AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0006	ARCHIVERO COLOR GRIS CON DOS PUERTAS AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0007	ARCHIVERO COLOR GRIS CON DOS PUERTAS AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0008	ARCHIVERO COLOR HUESO 4 CAJONES CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0009	ARCHIVERO COLOR HUESO 4 CAJONES FACTURACION	
5	1	1	01	0010	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR GRIS GERENCIA GENERAL	
5	1	1	01	0011	ARCHIVERO DE 3 CAJONES COLOR HUESO CAJA	
5	1	1	01	0012	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR CHOCOLATE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	
5	1	1	01	0013	ESCRITORIO EN ESCUADRA CON TRES CAJONES GRIS AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0014	ESCRITORIO EN ESCUADRA GRIS CON TRES CAJONES AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0015	ESCRITORIO EN ESCUADRA GRIS DE 3 CAJONES CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0016	ESCRITORIO EN ESCUADRA GRIS DE 3 CAJONES GERENCIA GENERAL	
5	1	1	01	0017	ESCRITORIO GRIS EN ESCUADRA CON TRES CAJONERAS ASISTENCIA GENERAL	
5	1	1	01	0018	ESCRITORIO GRIS EN ESCUADRA CON TRES CAJONERAS DIRECCION ADMINISTRATIVA	
5	1	1	01	0019	ESCRITORIO GRIS SENCILLO 3 CAJONES CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0020	ESCRITORIO GRIS SENCILLO 3 CAJONES FACTURACION	
5	1	1	01	0021	ESCRITORIO GRIS SENCILLO 3 CAJONES RECEPCION	
5	1	1	01	0022	ESCRITORIO SENCILLO 3 CAJONES COLOR GRIS AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0023	ESCRITORIO SENCILLO 3 CAJONES COLOR GRIS CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0024	MESA GRIS DE 1.70 SENCILLA FACTURACION	
5	1	1	01	0025	MUEBLE CON 10 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ DIRECCION ADMINISTRATIVA	
5	1	1	01	0026	MUEBLE GRIS CON 2 PUERTAS Y SEIS CAJONES GERENCIA GENERAL	
5	1	1	01	0027	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON ENTREPAÑO COLOR ARENA GERENCIA GENERAL	
5	1	1	01	0028	RACK GRIS DE METAL PARA ARCHIVO CON 4 PELDAÑOS CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0029	RACK GRIS DE METAL PARA ARCHIVO CON 4 PELDAÑOS CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0030	RACK GRIS DE METAL PARA ARCHIVO CON 4 PELDAÑOS CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0031	SILLA AZUL CON RUEDAS AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0032	SILLA ALTA NEGRA CON RUEDAS DE NIVELES CON DESCANSA PIES ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	
5	1	1	01	0033	SILLA ALTA NEGRA CON RUEDAS DE NIVELES CON DESCANSA PIES CAJA	
5	1	1	01	0034	SILLA ALTA NEGRA CON RUEDAS DE NIVELES CON DESCANSA PIES CAJA	
5	1	1	01	0035	SILLA ALTA NEGRA CON RUEDAS DE NIVELES CON DESCANSA PIES CAJA	
5	1	1	01	0036	SILLA AZUL CON RUEDAS AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0037	SILLA AZUL CON RUEDAS AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0038	SILLA AZUL CON RUEDAS AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0039	SILLA AZUL CON RUEDAS AREA DE OPERACIONES	

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

(244) 428-1733 / 428-0000




COMPAÑIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE

5	1	1	01	0040	SILLA AZUL CON RUEDAS CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0041	SILLA AZUL CON RUEDAS CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0042	SILLA AZUL CON RUEDAS CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0043	SILLA AZUL CON RUEDAS CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0044	SILLA AZUL SIN RUEDAS AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0045	SILLA AZUL SIN RUEDAS AREA DE OPERACIONES	
5	1	1	01	0046	SILLA COLOR VERDE CON DESCANSA BRAZOS Y PATAS GRISES DIRECCION ADMINISTRATIVA	
5	1	1	01	0047	SILLA COLOR VERDE CON DESCANSA BRAZOS Y PATAS GRISES DIRECCION ADMINISTRATIVA	
5	1	1	01	0048	SILLA COLOR VERDE CON DESCANSA BRAZOS Y PATAS GRISES DIRECCION ADMINISTRATIVA	
5	1	1	01	0049	SILLA COLOR VERDE CON DESCANSA BRAZOS Y PATAS GRISES DIRECCION ADMINISTRATIVA	
5	1	1	01	0050	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE SIN DESCANSABRAZO RECEPCION	
5	1	1	01	0051	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE SIN DESCANSABRAZO RECEPCION	
5	1	1	01	0052	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE SIN DESCANSABRAZO RECEPCION	
5	1	1	01	0053	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE SIN DESCANSABRAZO RECEPCION	
5	1	1	01	0054	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE SIN DESCANSABRAZO RECEPCION	
5	1	1	01	0055	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE SIN DESCANSABRAZO RECEPCION	
5	1	1	01	0056	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE SIN DESCANSABRAZO RECEPCION	
5	1	1	01	0057	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE SIN DESCANSABRAZO RECEPCION	
5	1	1	01	0058	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE SIN DESCANSABRAZO RECEPCION	
5	1	1	01	0059	SILLA NEGRA CON RUEDAS TIPO EMPRESARIAL GERENCIA GENERAL	
5	1	1	01	0060	SILLA SIN RUEDAS COLOR AZUL CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0061	SILLA SIN RUEDAS COLOR AZUL CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0062	SILLA SIN RUEDAS COLOR AZUL CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0063	SILLA SIN RUEDAS COLOR AZUL CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0064	SILLA SIN RUEDAS COLOR AZUL CONTABILIDAD	
5	1	1	01	0065	SILLA SIN RUEDAS COLOR AZUL GERENCIA GENERAL	
5	1	1	01	0066	SILLA SIN RUEDAS COLOR AZUL GERENCIA GENERAL	
5	1	1	01	0067	SILLA SIN RUEDAS COLOR AZUL GERENCIA GENERAL	
5	1	1	01	0068	SILLA SIN RUEDAS COLOR AZUL GERENCIA GENERAL	
5	1	5	02	0069	TELEFONO MARCA STEREN DE 1 LINEA COLOR NEGRO AREA DE OPERACIONES	
5	1	5	02	0070	TELEFONO MARCA STEREN 2 LINEAS COLOR NERGO CAJA	
5	1	5	02	0071	TELEFONO MARCA STEREN 2 LINEAS COLOR NERGO AREA DE OPERACIONES	
5	1	5	02	0072	TELEFONO INALAMBRICO NEGRO MARCA INTEL BRES CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0073	TELEFONO INALAMBRICO NEGRO MARCA INTEL BRAS GERENCIA GENERAL	
5	1	5	02	0074	TELEFONO CONMUTADOR NEGRO MARCA PANASONIC DIRECCION ADMINISTRATIVA	
5	1	5	02	0075	TELEFONO CONMUTADOR BLANCO MARCA PANASONIC CAJA	
5	1	5	02	0076	TELEFONO ALAMBRICO MARCA STEREN 2 LINEAS ACABADOS EN GRIS	
5	1	5	02	0077	TECLADO NEGRO STEREN ALAMBRICO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0078	TECLADO NEGRO MARCA HP ALAMBRICO AREA DE OPERACIONES	
5	1	5	02	0079	TECLADO NEGRO MARCA HP ALAMBRICO AREA DE OPERACIONES	
5	1	5	02	0080	TECLADO NEGRO ALAMBRICO MARCA HP FACTURACION	
5	1	5	02	0081	TECLADO NEGRO ALAMBRICO MARCA HP CAJA	
5	1	5	02	0082	TECLADO NEGRO ALAMBRICO MARCA HP CAJA	

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19




COMPAÑIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE

5	1	5	02	0083	TECLADO NEGRO ALAMBRICO MARCA HP CAJA	
5	1	5	02	0084	TECLADO MARCA HP NEGRO ALAMBRICO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0085	TECLADO ALAMBRICO MARCA STEREN CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0086	TECLADO ALAMBRICO MARCA STEREN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	
5	1	5	02	0087	TECLADO ALAMBRICO MARCA HP GERENCIA GENERAL	
5	1	5	02	0088	TECLADO ALAMBRICO MARCA HP ASISTENCIA GENERAL	
5	1	5	02	0089	TECLADO ALAMBRICO MARCA ACTECK COLOR NEGRO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0090	REGULADOR NEGRO CON 6 ENTRADAS GERENCIA GENERAL	
					REGULADOR DE ENERGIA COLOR BLANCO CON 6 ENTRADAS MARCA STEREN AREA DE	
5	1	5	02	0091	OPERACIONES	
5	1	5	02	0092	MOUSE STEREN ALAMBRICO NEGRO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0093	MOUSE NEGRO ALAMBRICO MARCA HP CAJA	
5	1	5	02	0094	MOUSE NEGRO ALAMBRICO MARCA HP CAJA	
5	1	5	02	0095	MOUSE NEGRO ALAMBRICO MARCA HP CAJA	
5	1	5	02	0096	MOUSE NEGRO ALAMBRICO MARCA ACTECK CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0097	MOUSE ALAMBRICO MARCA STEREN COLOR NEGRO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0098	MOUSE ALAMBRICO MARCA STEREN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	
5	1	5	02	0099	MOUSE ALAMBRICO MARCA HP GERENCIA GENERAL	
5	1	5	02	0100	MOUSE ALAMBRICO MARCA HP COLOR NEGRO AREA DE OPERACIONES	
5	1	5	02	0101	MOUSE ALAMBRICO MARCA HP ASISTENCIA GENERAL	
5	1	5	02	0102	MOUSE ALAMBRICO HP NEGRO FACTURACION	
5	1	5	02	0103	MOUSE ALAMBRICO HP NEGRO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0104	MOUSE ALAMBRICO COLOR NEGRO AREA DE OPERACIONES MARCA HP	
5	1	5	02	0105	MONITOR NEGRO MARCA HP GERENCIA GENERAL	
5	1	5	02	0106	MONITOR NEGRO MARCA HP AREA DE OPERACIONES	
5	1	5	02	0107	MONITOR NEGRO MARCA HP AREA DE OPERACIONES	
5	1	5	02	0108	MONITOR NEGRO MARCA ACER DIRECCION ADMINISTRATIVA	
5	1	5	02	0109	MONITOR NEGRO HP ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	
5	1	5	02	0110	MONITOR MARCA HP NEGRO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0111	MONITOR MARCA HP NEGRO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0112	MONITOR MARCA HP NEGRO CAJA	
5	1	5	02	0113	MONITOR MARCA HP NEGRO CAJA	
5	1	5	02	0114	MONITOR MARCA HP NEGRO CAJA	
5	1	5	02	0115	MONITOR HP NEGRO FACTURACION	
5	1	5	02	0116	MONITOR HP NEGRO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0117	MONITOR HP NEGRO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0118	MONITOR HP NEGRO ASITENCIA GENERAL	
5	1	5	02	0120	CPU NEGRO HP ASISTENCIA GENERAL	
5	1	5	02	0121	CPU MARCA HP NEGRO GERENCIA GENERAL	
5	1	5	02	0122	CPU MARCA HP NEGRO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0123	CPU MARCA HP NEGRO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0124	CPU MARCA HP NEGRO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0125	CPU MARCA HP NEGRO CONTABILIDAD	
5	1	5	02	0126	CPU MARCA HP NEGRO CAJA	
5	1	5	02	0127	CPU MARCA HP NEGRO CAJA	
5	1	5	02	0128	CPU MARCA HP NEGRO CAJA	
5	1	5	02	0129	CPU MARCA HP COLOR NEGRO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
5	1	5	02	0130	CPU MARCA HP COLOR NEGRO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

Ramos Arizpe, Coahuila, México

 (844) 488.47.63 / 488.02.96

488 09 19



COMPAÑIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE

5	1	5	02	0131	CPU MARCA HP COLOR NEGRO AREA DE OPERACIONES	
5	1	5	02	0132	CPU HP COLOR NEGRO FACTURACION	
5	1	5	02	0133	CPU COLOR NEGRO MARCA HP AREA DE OPERACIONES	
5	1	5	02	0134	CONJUNTO MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO MARCA STEREN COLOR NEGRO CAJA	
5	1	5	02	0135	CONJUNTO MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO MARCA STEREN COLOR NEGRO CAJA	
5	1	5	02	0136	CONJUNTO MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO MARCA STEREN COLOR NEGRO CAJA	
5	1	5	02	0137	CONJUNTO MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO MARCA STEREN COLOR NEGRO AREA DE OPERACIONES	
5	1	5	02	0138	CONJUNTO MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO MARCA STEREN COLOR NEGRO AREA DE OPERACIONES	
5	1	9	03	0139	DETECTOR DE BILLETES FALSOS MARCA OFFICE WORKS COLOR NEGRO SERIE W-9726	
5	1	9	03	0140	IMPRESORA DE ETIQUETAS COLOR GRIS MARCA EPSON	
5	1	9	03	0141	IMPRESORA DE TICKETS CHICA MARCA EPSON MODELO M244A	
5	1	9	03	0142	IMPRESORA DE TICKETS CHICA MARCA EPSON SERIE: MXKF429463 MODELO M244A	
5	1	9	03	0143	IMPRESORA DE TICKETS GRANDE MARCA EPSON SERIE: P5TF100080 MODELO M253A	
5	1	9	03	0144	IMPRESORA DE TICKETS GRANDE MARCA EPSON SERIE: P5TRF101239 MODELO M253A	
5	1	9	03	0145	PIZARRON DE CORCHO Y BLANCO MARCA QUARTET ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 60X40	
5	1	9	03	0146	PIZARRON CON CORCHO Y BLANCO CON 5 FOTOGRAFIAS EN LA PARTE INFERIOR AREA DE OPERACIONES	
5	1	9	03	0147	PIZARRON CORCHO CON BLANCO CON 5 FOTOGRAFIAS EN LA PARTE INFERIOR GERENCIA GENERAL	
5	1	9	03	0148	PIZARRON DE CORCHO Y BLANCO CON 5 FOTOGRAFIAS EN LA PARTE INFERIOR CONTABILIDAD	
5	1	9	03	0149	PIZARRON DE CORCHO Y BLANCO CON 5 FOTOGRAFIAS EN LA PARTE INFERIOR DIRECCION AD	
5	1	9	03	0150	SACA PUNTAS ELECTRICO ASISTENCIA GENERAL MARCA X-ATCO COLOR GRIS	
5	1	9	03	0151	TRITURADOR DE HOJAS COLOR NEGRO MARCA ROYAL	
5	6	4	04	0152	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHIRPOOL COLOR BLANCO CONTABILIDAD	
5	6	4	04	0153	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE COLOR BLANCO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
5	6	4	04	0154	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDEA COLOR BLANCO GERENCIA GENERAL	
5	6	4	04	0155	ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL COLOR BLANCO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	

Gral. Charles s/n

Col. Rural AG CP 25904

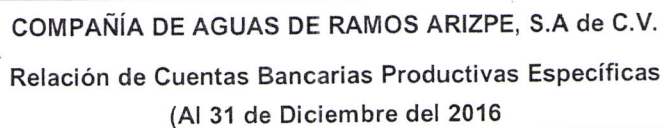
Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.02.96
488.09.19

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe SA de CV
Cuenta Pública 2016
Relación de Bienes Inmuebles a Diciembre de 2016

Codigo del activo					Descripcion	Valor en libros
5	8	3	01	001	CONSTRUCCION DE BARDAS EN OFICINAS DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE COAHUILA	
5	8	3	01	002	TRABAJOS DE PROYECTO REMODELACION EN OFICINAS EN RAMOS ARIZPE.	
5	8	3	01	003	REMODELACION AREA DE ALMACEN EN RAMOS ARIZPE, COAHUILA.	
5	8	3	01	004	REMODELACION EN AREA DE ALMACEN EN RAMOS ARIZPE	
5	8	3	01	005	REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE	
5	8	3	01	006	ENTORTADO DE LOSAS. PARTE AGUAS PARA DIVIDIR PENDIENTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE. SACAR ESCOMBRO	
5	8	3	01	007	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CASETA PARA CUADRO ELECTRICO Y CLORACION, ASI COMO SUMINISTRO DE MALLA PERIMETRAL.	
5	8	3	01	008	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CASETA PARA CUADRO ELECTRICO Y CLORACION. ADEMAS DE SUMINISTRO DE MALLA PERIMETRAL.	
5	8	3	01	009	SUMINISTRO PLACA BASE CON CODO DE DESCARGA DE 4"	
5	8	3	01	010	SUMINISTRO PLACA BASE CON CODO DE DESCARGA 4"	
5	8	3	01	011	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION DEL RDO SANTA FE EN RAMOS ARIZPE.	
5	8	3	01	012	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION PARA EL POZO MANANTIALES 3 EN RAMOS ARIZPE	

En proceso de mejora



C.P. RUBÉN DARÍO ZERTUCHE CABRERA
GERENTE GENERAL

COMPAÑIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A de C.V.
Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
(Al 31 de Diciembre del 2016)

Cuentas Bancarias	Importe
" NO APLICA DEBIDO A QUE ESTE ENTE NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSATILES"	



C.P. RUBÉN DARIO ZERTUCHE CABRERA
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A de C.V
Relacion de Cuentas Bancarias Productivas Especificas - Recursos Federales
Cuenta Pública del Ejercicio 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
" NO APLICA DEBIDO A QUE ESTE ENTE NO CUENTA CON RECURSOS FEDERALES"				
		Total	\$0.00	\$0.00


C.P. RUBÉN DARÍO ZERTUCHE CABRERA
GERENTE GENERAL



Gobierno
Municipal
Ramos Arizpe



RAMOS ARIZPE

CUENTA PÚBLICA 2016

TOMO 3- CONSOLIDACIÓN SECTOR PARAMUNICIPAL



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN"

Ramos Arizpe a de 27 de Febrero del 2017

Oficio número TMRA-023-2017

C. DIP. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA LX LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
P R E S E N T E. -

Con relación a la revisión del contenido de la Cuenta Pública 2016, me permito manifestar que el municipio de Ramos Arizpe no contó con los siguientes tipos de entidades (clasificación administrativa) dentro del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 216.

- 1.- 3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
- 2.-3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria.
- 3.- 3.2.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
- 4.- 3.2.3.0.0 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
- 5.- 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.

ATENTAMENTE

ING. GLAFIRO AYALA SOTO
TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. Archivo