

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0106643884 GASTO CORRIENTE 2016	2016	AA	868,984.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0409784792	2016	AA	510.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0409784804	2016	AA	324,027.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0102264269 GASTO CORRIENTE 2015	2016	AB	8,216.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0106644023 PRODI CONAGUA 2016	2016	GA	280,004.34

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Virtuales	3,000.00	0.00	5,273,926.03	0.00
Subsidio al Empleo	5,371.05	0.00	89,484.94	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,030.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Bienes Muebles 1240	8,982,397.02	9,475,893.81	493,496.79
Mobiliario y Equipo	1,575,686.33	1,601,462.14	25,775.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,364.59	7,364.59	0.00
Equipo de Transporte	1,706,779.82	1,852,179.82	145,400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,692,566.28	6,014,887.26	322,320.98
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,310,464.17	2,687,359.21	1,376,895.04
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	334,289.01	697,658.02	363,369.01
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	605,145.25	1,242,522.64	637,377.39
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	357,020.91	719,160.54	362,139.63
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,009.00	28,018.01	14,009.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN
IBARRA

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SINDICO

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	86,671.00	89,071.02	2,400.02
Bienes en Garantía	86,671.00	89,071.02	2,400.02

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,535,333.30	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,862.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,533,190.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	281.30	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	63,658.68	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	63,658.68	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN
 IBARRA
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
 CROCKER
RESP. SIST. AGUA POTABLE