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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	GASTO CORRIENTE 2015 0102264569	2016	AB	8,216.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 01103270327727 TPV 2017	2017	AA	537,946.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	GASTO CORRIENTE 2016 CTA 0106643884	2017	AA	1,911,114.10

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

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Prestamos aFuncionarios y Empleados	4,332.00	0.00	5,309,315.50	0.00
Subsidio al Empleo	9,399.34	0.00	89,484.94	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3,130,300.26	0.00	1,131.00	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	**0.00**	**1,105,994.60**	**1,105,994.60**
Terrenos	0.00	1,105,994.60	1,105,994.60
Bienes Muebles 1240	**9,475,893.81**	**10,177,034.29**	**701,140.48**
Mobiliario y Equipo	1,601,462.14	1,229,004.13	-372,458.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,364.59	42,069.09	34,704.50
Equipo de Transporte	1,852,179.82	1,783,345.03	-68,834.79
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,014,887.26	7,122,616.04	1,107,728.78
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**2,687,359.21**	**4,133,965.96**	**1,446,606.75**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	697,658.02	1,040,927.03	343,269.01
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,242,522.64	1,954,784.28	712,261.64
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	719,160.54	1,096,227.63	377,067.09
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,018.01	42,027.02	14,009.01

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**0.00**	**61,886.26**	**61,886.26**
Software	0.00	61,886.26	61,886.26

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
OSCAR ELIEZER GALVAN IBARRA		JUAN DE DIOS BERMUDEZ CROCKER
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO	**SINDICO**	**RESP. SIST. AGUA POTABLE**

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	**89,071.02**	**89,071.02**	**0.00**
Bienes en Garantía	89,071.02	89,071.02	0.00

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**9,654,235.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	233,663.40	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,523,662.06	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,896,910.38	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**74,233.48**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	74,233.48	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		JUAN DE DIOS BERMUDEZ CROCKER
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO	**SINDICO**	**RESP. SIST. AGUA POTABLE**