



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017

(Pesos)

(Anual)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$20,415.58	
BANCOS	4,339,464.99	
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43	
DEUDORES DIVERSOS	185,645.56	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,900.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$35,253,210.56

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	
BIENES MUEBLES	9,788,149.58	
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10	
IMPUESTOS A FAVOR	3,477,071.89	
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$14,705,635.57

TOTAL DEL ACTIVO **\$49,958,846.13**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	31,451,869.69	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,210,534.80	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$32,662,404.49

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,790,970.82	
ACTIVOS FIJOS:	4,297,542.95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,328,287.57	
RESULTADO DEL EJERCICIO	879,640.30	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$17,296,441.64

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO **\$49,958,846.13**

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017

(Pesos)

(Trimestral)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$20,415.58	
BANCOS	4,339,464.99	
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43	
DEUDORES DIVERSOS	185,645.56	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,900.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$35,253,210.56

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	
BIENES MUEBLES	9,788,149.58	
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10	
IMPUESTOS A FAVOR	3,477,071.89	
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$14,705,635.57

TOTAL DEL ACTIVO **\$49,958,846.13**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	31,451,869.69	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,210,534.80	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$32,662,404.49

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,790,970.82	
ACTIVOS FIJOS:	4,297,542.95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,328,287.57	
RESULTADO DEL EJERCICIO	879,640.30	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$17,296,441.64

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO **\$49,958,846.13**

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$20,415.58	
BANCOS	4,339,464.99	
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43	
DEUDORES DIVERSOS	185,645.56	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,900.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$35,253,210.56

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	
BIENES MUEBLES	9,788,149.58	
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10	
IMPUESTOS A FAVOR	3,477,071.89	
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$14,705,635.57

TOTAL DEL ACTIVO

\$49,958,846.13

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	31,451,869.69	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,210,534.80	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$32,662,404.49

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,790,970.82	
ACTIVOS FIJOS:	4,297,542.95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,328,287.57	
RESULTADO DEL EJERCICIO	879,640.30	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$17,296,441.64

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$49,958,846.13


C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL


C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$20,476.58
BANCOS	5,082,262.66
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	192,759.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,200.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	\$36,004,482.83

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	9,502,764.54
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10
IMPUESTOS A FAVOR	3,475,531.89
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,418,710.53

TOTAL DEL ACTIVO

\$50,423,193.36

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	31,395,858.88
IMPUESTOS POR PAGAR	1,112,529.93
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$32,508,388.81


HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,564,666.05
ACTIVOS FIJOS:	4,297,542.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,328,587.57
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,724,007.98
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$17,914,804.55

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$50,423,193.36


C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL


C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2017

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$20,476.58
BANCOS	6,206,329.68
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	183,959.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,500.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	\$37,115,049.85

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	9,474,399.88
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10
IMPUESTOS A FAVOR	3,473,817.89
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,388,631.87

TOTAL DEL ACTIVO

\$51,503,681.72

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	31,959,271.56
IMPUESTOS POR PAGAR	1,202,055.30
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$33,161,326.86

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,573,369.42
ACTIVOS FIJOS:	4,297,542.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,357,810.83
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,113,631.66
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$18,342,354.86

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$51,503,681.72


C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL


C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

