

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Página 1 de 1  
Fecha: 14/03/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	14,302,067.82	23,142,432.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,349,855.30	7,485,657.95
Efectivo	16,000.00	16,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,939.01	26,939.01
Bancos/Depositos y Otros	1,467,320.88	11,689,905.39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,737,711.82	2,743,300.69
Fondos con Afectación Específica	12,818,766.74	11,436,526.92	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,279,594.08	1,417,915.34
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>11,618.27</b>	<b>11,618.27</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,305,610.39	3,301,542.91
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,222.74	6,222.74	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,395.53	5,395.53	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>14,313,708.89</b>	<b>23,154,050.58</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,349,855.30</b>	<b>7,485,657.95</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>325,210.27</b>	<b>325,210.27</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	325,210.27	325,210.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	8,719,949.43	8,719,949.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	561,203.70	561,203.70	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,105,964.84	2,105,964.84	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	622,108.16	622,108.16	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>325,210.27</b>	<b>325,210.27</b>
Vehículos y Equipo de Transporte	4,105,638.00	4,105,638.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>7,675,065.57</b>	<b>7,814,908.22</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,325,034.73	1,325,034.73	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Activos Intangibles</b>	<b>179,508.04</b>	<b>179,508.04</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,500.00	7,500.00
Software	179,508.04	179,508.04	Aportaciones		
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(3,875,834.96)</b>	<b>(3,875,834.96)</b>	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,827,197.32)	(3,827,197.32)	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(48,637.64)	(48,637.64)	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Activos Diferidos</b>	<b>11,101,168.33</b>	<b>6,891,342.85</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>22,755,931.16</b>	<b>27,246,607.72</b>
Otros Activos Diferidos	11,101,168.33	6,891,342.85	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,714,176.80	12,997,323.35
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,714,176.80	12,997,323.35
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,041,754.36	14,249,284.37
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,124,790.84</b>	<b>11,914,865.36</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	17,041,754.36	14,249,284.37
<b>Total del Activo</b>	<b>30,438,499.73</b>	<b>35,068,915.94</b>	Revalúos		
			<b>Reservas</b>		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>22,763,431.16</b>	<b>27,254,107.72</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>30,438,496.73</b>	<b>35,068,915.94</b>

Lic. Rosalva Campos Acevedo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Andres Carballo Bustamante

Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Página 1 de 1  
Fecha: 14/03/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	14,302,087.62	23,142,432.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,348,855.30	7,489,697.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,618.27	11,618.27	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>14,313,705.89</b>	<b>23,154,050.58</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,348,855.30</b>	<b>7,489,697.95</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	325,210.27	325,210.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	8,719,948.43	8,719,948.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	179,508.04	179,508.04	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,875,834.96)	(3,875,834.96)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	11,101,168.33	8,891,342.85	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>325,210.27</b>	<b>325,210.27</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>7,675,065.57</b>	<b>7,814,908.22</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,500.00	7,500.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,124,780.84</b>	<b>11,914,965.36</b>	Aportaciones		
<b>Total del Activo</b>	<b>30,438,486.73</b>	<b>35,069,015.94</b>	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>22,755,931.16</b>	<b>27,246,607.72</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,714,176.80	12,997,323.35
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,041,754.36	14,249,284.37
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>22,765,431.16</b>	<b>27,254,107.72</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>30,438,486.73</b>	<b>35,069,015.94</b>

Lic. Rosalia Campos Acevedo  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Andres Carballo Bustamante  
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Página 1 de 3

Fecha:

14/03/2017

NOMBRE	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones, y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		



SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Fecha:

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,847,631.97	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5,847,631.97</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	133,455.17	
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
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 Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
<b>Inversión Pública</b>		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

*[Handwritten signature]*

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Página 3 de 3  
14/03/2017

Fecha:

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>133,455.17</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>5,714,176.80</u>	

  
Lic. Rosalia Campos Acevedo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C. Andres Carballo Bustamante

Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
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		5,847,631.97
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>5,847,631.97</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		133,455.17
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
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 Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>133,455.17</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>5,714,176.80</b>

Lit. Rosalva Campos Acevedo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Andres Carballo Bustamante

Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Página 1 de 1  
14/03/2017

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	7,500.00				7,500.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital	7,500.00				7,500.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>14,249,284.37</b>	<b>12,997,323.35</b>		<b>27,246,607.72</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			12,997,323.35		12,997,323.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,249,284.37			14,249,284.37
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	7,500.00	14,249,284.37	12,997,323.35		27,254,107.72
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>2,792,469.99</b>	<b>(7,283,146.55)</b>		<b>(4,490,676.56)</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			5,714,176.80		5,714,176.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,792,469.99	(12,997,323.35)		(10,204,853.36)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	7,500.00	17,041,754.36	5,714,176.80		22,763,431.16

*me*

Lic. Rosalía Campos Acevedo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Andres Carballo Bustamante

Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Página 1 de 1  
Fecha: 14/03/2017

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	8,840,344.69	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		4,209,825.48
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		139,842.65
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,283,146.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,792,469.99	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lie. Rosalia Campos Acevedo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Andres Carballo Bustamante

Director General

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



INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Página 1 de 3

Fecha: 14/03/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	23,154,050.58	13,805,882.66	22,646,227.35	14,313,705.89	(8,840,344.69)
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	23,142,432.31	13,805,882.66	22,646,227.35	14,302,087.62	(8,840,344.69)
1111	Efectivo	16,000.00			16,000.00	
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	11,689,905.39	4,601,213.62	14,823,798.13	1,467,320.88	(10,222,584.51)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	11,436,526.92	9,204,669.04	7,822,429.22	12,818,766.74	1,382,239.82
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	11,618.27			11,618.27	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,222.74			6,222.74	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,395.53			5,395.53	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					





INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha: 14/03/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,914,965.36</b>	<b>4,311,725.82</b>	<b>101,900.34</b>	<b>16,124,790.84</b>	<b>4,209,825.48</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>8,719,949.43</b>			<b>8,719,949.43</b>	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	561,203.70			561,203.70	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,105,964.84			2,105,964.84	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	622,108.16			622,108.16	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,105,638.00			4,105,638.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,325,034.73			1,325,034.73	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>179,508.04</b>			<b>179,508.04</b>	
1251	Software	179,508.04			179,508.04	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(3,875,834.96)</b>			<b>(3,875,834.96)</b>	





INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Página 3 de 3

Fecha: 14/03/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,827,197.32)			(3,827,197.32)	
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(48,637.64)			(48,637.64)	
127	<b>Activos Diferidos</b>	<b>6,891,342.85</b>	<b>4,311,725.82</b>	<b>101,900.34</b>	<b>11,101,168.33</b>	<b>4,209,825.48</b>
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	6,891,342.85	4,311,725.82	101,900.34	11,101,168.33	4,209,825.48
128	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

*ms*  
  
 Lic. Rosalja Campos Acevedo  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 C. Andres Carballo Bustamante  
 Director General

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

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1

14/03/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>35,069,015.94</b>	<b>18,117,808.48</b>	<b>22,748,127.69</b>	<b>30,438,496.73</b>	<b>(4,630,519.21)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,154,050.58</b>	<b>13,805,882.66</b>	<b>22,646,227.35</b>	<b>14,313,705.89</b>	<b>(8,840,344.69)</b>
Efectivo y Equivalentes	23,142,432.31	13,805,882.66	22,646,227.35	14,302,087.62	(8,840,344.69)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,618.27			11,618.27	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,914,965.36</b>	<b>4,311,725.82</b>	<b>101,900.34</b>	<b>16,124,790.84</b>	<b>4,209,825.48</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	8,719,949.43			8,719,949.43	
Activos Intangibles	179,508.04			179,508.04	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,875,834.96)			(3,875,834.96)	
Activos Diferidos	6,891,342.85	4,311,725.82	101,900.34	11,101,168.33	4,209,825.48
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

  
Lic. Rosalia Campos Acevedo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C. Andres Carballo Bustamante

Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2017

NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Fecha:

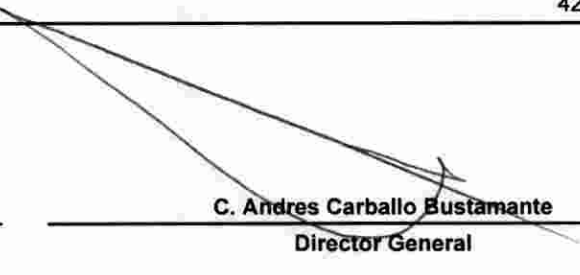
Página 1 de 1

14/03/2017

NOMBRE	2017
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias</b>	<b>42,084,545.76</b>
<b>Contables</b>	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
<b>Presupuestarias</b>	<b>42,084,545.76</b>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	42,084,545.76

*RA*

  
Lic. Rosalia Campos Acevedo  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C. Andres Carballo Bustamante  
Director General