


ACTIVO	2016	2015	NOTA	PASIVO	2016	2015	NOTA
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	2,358,627,541	2,070,739,324	5	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,601,398,951	1,672,839,619	13
Efectivo	34,580,455	18,218,238		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,138,889	4,737,179	
Bancos/Tesorería	0	0		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	679,368,541	154,127,535	
Bancos/Dependencias y Otros	174,774,646	710,441,132		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,388,161	2,914,219	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	500,614,242	0		Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Fondos con Afectación Específica	1,626,132,376	1,333,042,866		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Otros Efectivos y Equivalentes	22,525,822	9,037,068		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	295,070,048	567,998,507	13a
				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	544,178,942	103,006,568	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,618,433,312	943,062,179	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0		Documentos por Pagar a Corto Plazo	45,082	45,082	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	84,590,422	40,834,879		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	459,588,520	62,171,689		Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	45,082	45,082	
Deudores por Anticipados de la Tesorería a Corto Plazo	0	0		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	306,878,873	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	306,878,873	14
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0		Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	
				Titulos y Valores a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,276,737,857	2,163,775,771	7	Pasivo Diferidos a Corto Plazo	38,917	1,350,261	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,974,910,574	1,349,848,720		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	38,917	1,350,261	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,283,245,921	795,365,672		Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0		Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,581,362	18,561,379		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	194,685	194,685	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0		Fondos en Garantía a Corto Plazo	194,685	194,685	
Inventarios	0	0		Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	
Inventario de Mercancías para Venta	0	0		Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0		Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	
Bienes en Tránsito	0	0		Provisiones a Corto Plazo	1,370,859,995	1,078,032,360	15a
Almacenes	2,438,148,805	1,802,181,420	8	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(80,089,599)	(81,659,982)	8	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0		Otras Provisiones a Corto Plazo	1,370,859,995	1,078,032,360	
Estimación por Deterioro de Inventarios	(80,089,599)	(81,659,982)		Otros Pasivos a Corto Plazo	16,552,111	31,702,854	16
Otros Activos Circulantes	0	0		Ingresos por Clasificar	15,870,204	31,029,050	
Valores en Garantía	0	0		Recaudación por Participar	0	0	
				Otros Pasivos Circulantes	681,907	673,804	


Agua

ACTIVO	2016	2015	NOTA	PASIVO	2016	2015	NOTA
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0		Total de Pasivos Circulantes	3,989,089,741	3,091,043,734	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0					
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0		Pasivo No Circulante			
Total de Activos Circulantes	8,537,603,546	6,058,043,101		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,221,625	2,990,146	
Activo No Circulante				Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,219,765,570	2,725,856,473	9	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	312,128,363	352,420,424	10	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	535,128,088,242	516,487,558,294	11a	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a Largo Plazo	0	0	
Bienes Muebles	75,281,004,154	72,495,062,162	11b	Provisiones a Largo Plazo	1,259,280,808	1,019,344,801	15b
Activos Intangibles	21,739,406	18,165,340	12	Total de Pasivos No Circulantes	1,260,502,433	1,022,334,947	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(334,046,209,777)	(316,371,893,106)	10	Total de Pasivo	5,249,592,174	4,113,378,681	
Activos Diferidos	10,621,315	25,408,777	7	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(282,327,565)	(321,389,485)	10	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	39,497,038,114	38,527,897,387	
Otros Activos No Circulantes				Aportaciones	39,497,038,114	38,527,897,387	
Total de Activos No Circulantes	278,644,809,708	275,411,188,879		Donaciones de Capital	0	0	
				Actualizaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio	0	0	
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	242,435,782,966	238,827,955,912	
				Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro	(5,223,541,487)	(6,289,759,099)	
				Resultado de Ejercicios Anteriores	(91,948,666,465)	(85,658,907,367)	
				Revalúos	337,613,800,794	328,762,432,254	
				Reservas	0	0	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,994,190,124	1,994,190,124	
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	281,932,821,080	277,355,853,299	
Total del Activo	287,182,413,254	281,469,231,980		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	287,182,413,254	281,469,231,980	

CUENTAS DE ORDEN
2016 2015 Nota
67,952,310,220 57,395,864,597 18

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


DIRECTOR GENERAL
LIC. JORGE GAVIÑO AMBRIZ


DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MIGUELA DEL ROSAL GARCÍA
(EN FUNCIONES A PARTIR DEL 11 DE AGOSTO DE 2016)


SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ROBERTO AZBELL ARELLANO


GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODÍNEZ MENDOZA