

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	2,760.77
--------------------------------	----------

		Bancos / Tesorería			
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2010	AA	59,431.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2010	AB	1,725.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2011	AA	2,611.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2012	AA	280,028.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2012	AB	659.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2013	AA	7,065.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2013	AB	52,984.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0882033356	2013	AB	4,958.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2014	AA	7,792.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2014	AB	59,767.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2015	AA	129,778.19

**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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	6,400.00	0.00	139,826.83	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>9,309,413.50</b>	<b>9,309,413.50</b>	<b>0.00</b>
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>14,073,885.41</b>	<b>18,243,214.41</b>	<b>4,169,329.00</b>
Mobiliario y Equipo	156,113.86	164,311.86	8,198.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	53,932.68	53,932.68	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	48,000.00	43,500.00	-4,500.00
Equipo de Transporte	982,000.00	982,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,833,838.87	16,999,469.87	4,165,631.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>14,361.20</b>	<b>14,361.20</b>	<b>0.00</b>
Software	14,361.20	14,361.20	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
BALLINAS

CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	0.00

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>561,059.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	183,059.70	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	350,000.00	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
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,201.12</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	39,201.12	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

MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
BALLINAS  
CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ  
RESP. SIST. AGUA POTABLE