

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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	9,309,413.50	9,309,413.50	0.00
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	0.00
Bienes Muebles 1240	14,073,885.41	18,243,214.41	4,169,329.00
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
Intangibles 1250	14,361.20	14,361.20	0.00
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
Otros Activos Circulantes 1190	6,200.00	6,200.00	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	561,059.70	0.00	0.00	0.00
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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	39,201.12	0.00
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