

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	49,164.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2011	AA	2,608.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2012	AA	5,222.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2013	AA	7,065.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2014	AA	7,792.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2015	AA	34,236.61

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
Gastos a Comprobar	117,204.26	0.00	5,532.96	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	18,256,213.41	4,182,328.00
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	994,999.00	12,999.00
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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS

CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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	181,617.92	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	153,617.92	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	32,556.04	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	32,556.04	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