

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	2,296.77
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2010	AA	21,628.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2011	AA	2,608.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2012	AA	5,622.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2013	AA	7,065.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2014	AA	7,792.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2015	AA	13,269.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2016	AA	16,416.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00003251-0	2016	AA	72.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2016	AA	40,651.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2016	AE	231.10

**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	9,640.00	0.00	5,132.96	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	236,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
BALLINAS

CONTADOR GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

**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>18,265,479.45</b>	<b>18,283,189.30</b>	<b>17,709.85</b>
Mobiliario y Equipo	173,577.90	191,287.75	17,709.85
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,932.68	53,932.68	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,500.00	43,500.00	0.00
Equipo de Transporte	994,999.00	994,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,999,469.87	16,999,469.87	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Infraestructura 1262</b>	<b>372,376.54</b>	<b>744,753.08</b>	<b>372,376.54</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	372,376.54	744,753.08	372,376.54
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,972,806.31</b>	<b>3,951,509.96</b>	<b>1,978,703.65</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	198,999.80	397,999.60	198,999.80
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,700.00	17,400.00	8,700.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,699,946.99	3,399,893.98	1,699,946.99
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	47,199.94	100,297.22	53,097.28
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,959.58	35,919.16	17,959.58

**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

**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>60,282.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,000.48	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,281.92	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,307.78</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,675,307.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
BALLINAS

CONTADOR GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

**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>34,899.04</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	34,899.04	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

CONTADOR GENERAL

---

 ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

 ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE