

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	45,227.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18-00003251-0	2015	AA	3,901.29

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
Responsabilidades	4,800.00	0.00	5,532.96	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	14,500.00	0.00	0.00	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	18,265,479.45	4,191,594.04
Mobiliario y Equipo	156,113.86	173,577.90	17,464.04
Mobiliario y Equipo Educativo 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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	0.00	11,836,837.85	11,836,837.85
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	0.00	1,972,806.31	1,972,806.31
Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	1,972,806.31	1,972,806.31
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,972,806.31	1,972,806.31
Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	0.00	1,972,806.31	1,972,806.31
Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	1,972,806.31	1,972,806.31
Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	1,972,806.31	1,972,806.31

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS

CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

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	75,381.92	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	47,381.92	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00

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	38,559.04	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	38,559.04	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