

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 NO. 0673137452	2011	AA	2,608.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2012	AA	2,569.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2013	AA	3,743.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2014	AA	25.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00003251-0	2015	AA	64,121.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2016	AA	14,183.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00003251-0	2016	AA	639,080.37

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 a Funcionarios y Empleados	5,683.42	2,700.00	22,932.96	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	79,500.00	67,500.00	0.00	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
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	18,265,479.45	18,283,189.30	17,709.85
Mobiliario y Equipo	173,577.90	191,287.75	17,709.85
Mobiliario y Equipo Educacional 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
Depreciación Acumulada de Infraestructura 1262	372,376.54	372,376.54	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	372,376.54	372,376.54	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,972,806.31	1,972,806.31	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	198,999.80	198,999.80	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,700.00	8,700.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,699,946.99	1,699,946.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	47,199.94	47,199.94	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,959.58	17,959.58	0.00

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

CONTADOR GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEIO 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	622,415.15	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	469,475.74	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	99,464.63	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	53,474.78	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	191,612.75	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	191,612.75	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