

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. 1800004866-2	2010	AA	21,628.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2011	AA	2,608.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2012	AA	5,622.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2013	AA	7,065.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2014	AA	7,792.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2015	AA	13,269.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2016	AA	2,190.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2016	AB	36,499.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2016	AB	21,375.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2016	AD	17.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2017	AA	28,963.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2017	AB	649,304.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2017	AB	3,936.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2018	AA	277,904.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800003251-0	2018	AA	882.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2018	AA	565,583.56

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	997.02	0.00	5,132.96	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	155,000.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS

CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ
ESCOBAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RODOLFO HUMBERTO TORIJA
DOMINGUEZ

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	18,480,064.30	18,491,454.30	11,390.00
Mobiliario y Equipo	204,282.75	215,672.75	11,390.00
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	17,183,349.87	17,183,349.87	0.00
	1,117,129.62	1,117,129.62	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,117,129.62	1,117,129.62	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,952,928.94	5,952,928.94	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	596,999.40	596,999.40	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,100.00	26,100.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,118,228.97	5,118,228.97	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	157,721.83	157,721.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,878.74	53,878.74	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

 PAULO CESAR SANCHEZ
 ESCOBAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

 RODOLFO HUMBERTO TORIJA
 DOMINGUEZ
 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	72,768.67	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,000.14	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	7,638.40	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61,130.13	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2,725,307.78
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2,725,307.78

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	45,089.04	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	45,089.04	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

 PAULO CESAR SANCHEZ
 ESCOBAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

 RODOLFO HUMBERTO TORIJA
 DOMINGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE