

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0198728925/GSTO CORRIENTE 2015	2015	AA	8,100,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0195236681	2015	AA	594,941.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0197118058	2015	AA	101,878.42

**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	14,515.00	0.00	7,372,465.85	0.00
Subsidio al Empleo	9,560.03	0.00	109,780.74	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	87,255.29	0.00	476,172.51	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	389,506.68	0.00

**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>1,105,994.60</b>	<b>1,105,994.60</b>	<b>0.00</b>
Otros Bienes Inmuebles	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>6,665,144.11</b>	<b>7,209,706.71</b>	<b>544,562.60</b>
Mobiliario y Equipo	1,003,555.76	1,072,694.90	69,139.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,364.59	7,364.59	0.00
Equipo de Transporte	1,164,679.82	1,164,679.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,489,543.94	4,964,967.40	475,423.46

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>81,071.00</b>	<b>81,071.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Garantía	81,071.00	81,071.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN  
 IBARRA  
**TESORERO**

**SINDICO**

JUAN DE DIOS BERMUDEZ  
 CROCKER  
**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>6,876,321.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,808,160.85	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,160.55	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
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,039.13</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	7,039.13	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

---

OSCAR ELIEZER GALVAN  
 IBARRA  
**TESORERO**

**SINDICO**

---

JUAN DE DIOS BERMUDEZ  
 CROCKER  
**RESP. SIST. AGUA POTABLE**