

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0198728925/GSTO CORRIENTE 2015	2015	AA	5,500,609.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0195236681	2015	AA	410,380.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0197118058	2015	AA	365,532.78

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	-118,168.82	0.00	6,680,513.35	0.00
Subsidio al Empleo	4,870.64	0.00	107,078.10	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	138,693.34	0.00	177,030.02	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	166,666.68	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	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Bienes Muebles 1240	6,665,144.11	7,964,233.51	1,299,089.40
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	1,706,779.82	542,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,489,543.94	5,177,394.20	687,850.26

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	81,071.00	81,071.00	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,695,751.63	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,627,591.08	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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	8,483.79	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	8,483.79	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