

Aguas de Choloma S.A. de C.V.

Balance General al 31/12/12

ACTIVOS**ACTIVO CIRCULANTE****CAJA Y BANCO**

CAJA	813,868.85
BANCOS	1,857,710.39
Transferencia	0.00

Total Cuenta: 2,671,579.24

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR	42,184,319.53
CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	0.00
DEUDORES VARIOS(CHEQUES DEVUELTOS)	0.00
DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	80,854.46
CUENTAS POR COBRAR FHIS	7,998,945.37

Total Cuenta: 50,264,119.36

Sub Total: 52,935,698.60

PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO**OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION**

MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	104,396,065.09
--	----------------

Total Cuenta: 104,396,065.09

INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS

INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,273,050.07
INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	11,109,645.29
RELLENO SANITARIO	3,971,948.65

Total Cuenta: 17,354,644.01

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,119,974.74
EQUIPO DE COMUNICACION	1,568.00
VARIOS	1,219,768.08
MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	409,092.27
VEHICULOS	1,464,046.16

Total Cuenta: 5,214,449.25

Sub Total: 126,965,158.35

Aguas de Choloma S.A. de C.V.

Balance General al 31/12/12

Total Activo**179,900,856.95****PASIVOS****PASIVO CIRCULANTE****ORDENES DE COMPRA POR PAGAR**

PROVEEDORES VARIOS

0.00

Total Cuenta:**0.00****Sub Total:****0.00****PASIVO A LARGO PLAZO****DOCUMENTOS POR PAGAR**

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

32,828,536.31

Total Cuenta:**32,828,536.31****Sub Total:****32,828,536.31****CUENTAS POR PAGAR****CUENTAS POR PAGAR**

CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

3,225.16

REZAGOS

2,643.00

CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

9,548,389.38

CUENTAS POR PAGAR DEDUCCIONES EMPLEADOS

558,261.30

CUENTAS POR PAGAR FHS

620,303.16

CUENTAS X PAGAR ENEE

21,053,196.46

Total Cuenta:**31,786,018.46****Sub Total:****31,786,018.46****Total Pasivo****64,614,554.77****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO****PATRIMONIO MUNICIPAL**

Aguas de Choloma S.A. de C.V.

Balance General al 31/12/12

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

124,773,060.63

Total Cuenta: 124,773,060.63**CTA. CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS**

CTA. CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

-9,486,758.45

Total Cuenta: -9,486,758.45**Sub Total:** 115,286,302.18**Total Patrimonio****115,286,302.18****Total Pasivo+Capital****179,900,856.95**

Contador



Auditor

Alcalde