

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX 70142593473	2020	AA	45,168.28
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX 70142593473	2020	AA	289,126.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE 0202241311	2020	AA	12,487.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CTA.0121000322	2020	AA	840.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CUENTA N° 0121000365	2020	AA	14,040.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CUENTA N° 0121000365	2020	AA	53,100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CUENTA N°0121000284	2020	AA	3,402.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CUENTA N°0121000284	2020	AA	52,640.32

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	39,812.22	1,100.00	176,032.28	0.00
Subsidio al Empleo	47,642.79	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	359,727.47	0.00	5,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
CONSTANTINO

ELABORO

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	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles 1240	6,158,036.08	6,158,036.08	0.00
Mobiliario y Equipo	136,280.50	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	5,825,255.58	0.00
	14,313,592.80	14,313,592.80	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	14,313,592.80	14,313,592.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,535,418.24	5,535,418.24	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,207,530.04	5,207,530.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	131,388.20	131,388.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	58,000.00	58,000.00	0.00
Software	58,000.00	58,000.00	0.00

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	599,294.18	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	148,924.69	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28,891.56	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	421,477.93	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 NICOLASA LOPEZ LOPEZ

 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
 CONSTANTINO

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	284,665.72	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	284,665.72	0.00

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 NICOLASA LOPEZ LOPEZ

 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
CONSTANTINO

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE