FRONTERA HIDALGO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	23,269.15

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0870219393 SAPAM 2011 PROD FINAN AÑOS ANTERIORES	2011	AD	9.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0407552456 SAPAM 2015	2015	AB	1.95
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N. 0110152080 SAPAM 2017	2018	AB	0.26
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA N. 18000065188 SAPAM 2020	2020	AA	11,874.90

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	0.00	0.00	154,755.88	0.00
Subsidio al Empleo	339,234.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	60,905.57	0.00	0.00	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	16,518.34	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-8,747.15	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,269.40	0.00	0.00	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
CORNELIO GOZALEZ HERNANDEZ	DULCE PAULINA DE LA CRUZ CRUZ	EVER HERRERA IBARRA
RESP. SIST. AGUA POTABLE	SINDICO	PRESIDENTE

FRONTERA HIDALGO	NEA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	Fecha: 29/10/2020
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020	Pág. 1 de 1

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	141,443.00	283,078.80

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	455,746.57	722,984.30

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	5,083.44

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	365,679.52	628,115.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	96,089.83
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	3,569.00	651.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,650.95
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	412.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,600.00	19,965.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,531.00	17,759.10
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,591.99	18,751.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	56,041.46
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,130.00	11,082.00
SERVICIOS OFICIALES	1,450.00	7,973.00

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CORNELIO GOZALEZ HERNANDEZ	DULCE PAULINA DE LA CRUZ CRUZ	EVER HERRERA IBARRA
RESP. SIST. AGUA POTABLE	SINDICO	PRESIDENTE

FRONTERA HIDALGO		NEFE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS	Fecha:	29/10/2020
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020		Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	3,989.14	19,280.00
Efectivo en Bancos - Tesoreria	482.63	11,203.73
Total Efectivos y Equivalentes	**4,471.78**	**30,483.73**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CORNELIO GONZALEZ HERNANDEZ	DULCE PAULINA DE LA CRUZ CRUZ	EVER HERRERA IBARRA
RESP. SIST. AGUA POTABLE	SINDICO	PRESIDENTE

FRONTERA HIDALGO

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	4,375.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	211,118.06
Resultado de Ejercicios Anteriores	347,837.54
Saldo de Ejercicios Anteriores	325,222.75
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	22,614.79
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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
CORNELIO GOZALEZ HERNANDEZ	DULCE PAULINA DE LA CRUZ CRUZ	EVER HERRERA IBARRA
RESP. SIST. AGUA POTABLE	SINDICO	PRESIDENTE