

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	298,144.76

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	55,561.41	0.00	15,075.32	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	57,540.00	57,540.00	0.00
Mobiliario y Equipo	7,540.00	7,540.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000.00	50,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	22,510.82	22,510.82	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,000.00	20,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,510.82	2,510.82	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

TESORERO

 FERNANDO DIMAS GONZALEZ
 GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,587,802.64	2,584,627.67
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	542,450.62
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,627,946.33	1,772,450.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,420.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,781.67	141,569.59
PREVISIONES	13,950.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	108,174.49	365,148.33
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,909.91	3,981.15
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	272,043.84	962,059.91
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	24,441.36	370,309.68
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,068.56	1,006.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,948.80	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	93,323.26	56,951.52
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	7,560.57	2,383.77
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	58,435.53	13,390.97
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,138.40	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,800.00
SERVICIOS OFICIALES	13,378.40	500.99
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,250.00	8,200.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	7,510.82
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y E	0.00	16,300.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 FERNANDO DIMAS GONZALEZ
 GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

FERNANDO DIMAS GONZALEZ
GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	31,113.24	267,031.52
Total Efectivos y Equivalentes	31,113.24	267,031.52

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	57,540.00	0.00
Mobiliario y Equipo	7,540.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	57,540.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 FERNANDO DIMAS GONZALEZ
 GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	3,000.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	-4,000.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	267,031.52
Resultado de Ejercicios Anteriores	137,779.15
Saldo de Ejercicios Anteriores	726,723.59
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-588,944.44
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

AUTORIZÓ

TESORERO

 FERNANDO DIMAS GONZALEZ
 GARCIA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE