

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	258,583.73

**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
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>57,540.00</b>	<b>57,540.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	7,540.00	7,540.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000.00	50,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>30,021.64</b>	<b>30,021.64</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,000.00	25,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,021.64	5,021.64	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

---

 ABEL CRUZ MENDEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

## NOTA 1.

## INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	994,735.51	3,136,651.46
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	336,767.14
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	483,017.00	2,161,346.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	11,420.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	267,580.98
PREVISIONES	0.00	13,950.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	39,637.63	138,679.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	605.80	11,659.91
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	276,365.45	303,190.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	43,273.46	63,886.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,876.75	49,682.56
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	2,125.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	118,856.14	96,027.41
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	3,682.54	10,031.35
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	16,185.03	59,235.52
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	23,138.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,200.00	3,400.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	13,378.40
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	7,250.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	7,510.82

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 ABEL CRUZ MENDEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

## Efectivos y Equivalentes

## Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	268,548.02	-9,964.29
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>268,548.02</b>	<b>-9,964.29</b>

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

## Nota 2.

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 ABEL CRUZ MENDEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	3,000.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	-4,000.00
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)	-9,964.29
Resultado de Ejercicios Anteriores	367,703.11
Saldo de Ejercicios Anteriores	137,779.15
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	229,923.96
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

\_\_\_\_\_  
 ABEL CRUZ MENDEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE