

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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	AGUINALDO ORDINARIO AÑO EN CURSO	2019	AA	87,525.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0112906023	2019	AA	28,024.69

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	958.30	0.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	152.38	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	321,721.00	321,721.00	0.00
Terrenos	194,733.00	194,733.00	0.00
Edificios No Habitacionales	95,988.00	95,988.00	0.00
Infraestructura	31,000.00	31,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	120,080.00	152,759.01	32,679.01
Mobiliario y Equipo	3,100.00	9,099.00	5,999.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,980.00	143,660.01	26,680.01
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	12,670.40	12,670.40	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	12,670.40	12,670.40	0.00
	4,960.00	4,960.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	4,960.00	4,960.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	49,299.90	49,299.90	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,203.00	46,203.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,096.90	3,096.90	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	7,273.08	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,273.08	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

TESORERO

SINDICO

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ISAIAS COUTIÑO PEREZ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE