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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0112906023	2020	AA	11,275.48

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**
Subsidio al Empleo	662.67	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	**152,759.01**	**192,158.00**	**39,398.99**
Mobiliario y Equipo	9,099.00	17,999.00	8,900.00
Equipo de Transporte	0.00	18,998.99	18,998.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,660.01	155,160.01	11,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**15,838.00**	**19,005.60**	**3,167.60**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	15,838.00	19,005.60	3,167.60
	6,200.00	**7,440.00**	**1,240.00**
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	6,200.00	7,440.00	1,240.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**65,666.67**	**89,943.84**	**24,277.17**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	3,799.80	3,799.80
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	60,569.00	76,085.00	15,516.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,097.67	10,059.04	4,961.37

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	**180**	**Menor Igual a 365**	**Mayor a 365**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**11,938.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,938.15	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**