

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	BANAMEX	700-708311 SAPAM PALENQUE	2016	AB	7,853.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	7681-0106028527 SAPAM PALENQUE	2016	AB	41,417.68

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	7,000.00	9,666.65	23,772.40	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	298,466.58	298,466.58	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	298,466.58	298,466.58	0.00
Bienes Muebles 1240	315,953.04	357,422.04	41,469.00
Mobiliario y Equipo	93,835.85	115,834.85	21,999.00
Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,117.19	151,587.19	19,470.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	229,422.27	229,422.27	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,555.26	57,555.26	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	81,867.01	81,867.01	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	29,321.07	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,321.07	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

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

 JAIME CRUZ DIAZ

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	6,747,028.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI:	1,530,958.04	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	823,221.36	3,459,420.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	13,920.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	676,611.02
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	83,517.30	457,793.19
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	13,477.90	57,270.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,781.20	10,845.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	25,789.14	67,887.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	8,587.46	45,926.84
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,795.51	143,737.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	9,156.45	8,613.28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,664.65	30,984.91
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	322,479.20	1,310,074.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	69,022.40	224,890.24
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,847.73	10,851.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	179,941.58	148,779.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	4,624.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,600.00	21,900.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,380.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	61,478.00	334,967.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,172.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	28,999.28

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

JAIME CRUZ DIAZ

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	94,244.22	-29,556.50
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	230,583.79	-73,083.53
Total Efectivos y Equivalentes	324,828.01	-102,640.03

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

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,466.58	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	298,466.58	0.00
Bienes Muebles	315,953.04	0.00
Mobiliario y Equipo	93,835.85	0.00
Equipo de Transporte	90,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,117.19	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	614,419.62	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

TESORERO

SINDICO

 JAIME CRUZ DIAZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
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)	-123,401.84
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

TESORERO

SINDICO

 JAIME CRUZ DIAZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE