

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	7000-708311 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2016	AB	7,853.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	7681-0106028527-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2016	AB	36,203.82

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	107,675.33	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	338,500.15	382,873.35	44,373.20
Mobiliario y Equipo	104,592.18	148,965.38	44,373.20
Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,907.97	143,907.97	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	265,106.43	265,106.43	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	83,195.90	83,195.90	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	91,910.53	91,910.53	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	131,202.81	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	131,202.81	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

OSMAN OCTAVIO PEREZ
VELAZQUEZ
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

OSMAN OCTAVIO PEREZ
VELAZQUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	13,304,147.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	3,477,914.22	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,115,576.04	3,519,551.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	0.00	51,380.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	677,146.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,252.32	559,409.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	34,481.90	74,964.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,790.04	25,492.81
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	73,427.15	288,684.73
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	60,187.19	371,095.47
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97,890.17	317,823.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	556.00	12,563.57
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	50,979.76	55,482.97
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	704,272.27	1,668,148.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	82,824.00	53,338.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	57,415.56	344,111.54
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,826.92	11,010.72
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	49,222.70	2,239,440.05
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	811.30
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,400.00	60,400.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	507,286.00	1,946,146.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,598.50	11,571.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	28,054.71
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	2,318,869.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

OSMAN OCTAVIO PEREZ
VELAZQUEZ

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

OSMAN OCTAVIO PEREZ
VELAZQUEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	29,077.22	14,979.91
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	307,250.99	344,954.14
Total Efectivos y Equivalentes	336,328.21	359,934.05

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	338,500.15	44,373.20
Mobiliario y Equipo	104,592.18	44,373.20
Equipo de Transporte	90,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,907.97	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	636,966.73	44,373.20

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 OSMAN OCTAVIO PEREZ
 VELAZQUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	702,045.03
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
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)	569,927.70
Resultado de Ejercicios Anteriores	-175,004.45
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,168,343.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-1,343,347.79
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

TESORERO

AUTORIZÓ

OSMAN OCTAVIO PEREZ
VELAZQUEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE