

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	21,591.93

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	712.85	0.00	41,975.33	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	391,206.60	391,206.60	0.00
Mobiliario y Equipo	157,298.63	157,298.63	0.00
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	301,255.59	301,255.59	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	97,586.70	97,586.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	113,668.89	113,668.89	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	107,719.91	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	107,719.91	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

DANNY DANIEL DOMINGUEZ
MANDUJANO

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

DANNY DANIEL DOMINGUEZ
MANDUJANO

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	12,496,785.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI:	8,266,291.57	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	1,937,140.05	4,486,482.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	757,831.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	538,416.00	23,252.32
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	21,031.22	105,093.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,007.90	31,983.13
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	432,507.08	296,944.29
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	403,245.31	228,409.93
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	237,518.57	490,745.43
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	386.90	5,275.90
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	46,541.77	101,441.89
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,601,037.93	2,791,921.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	208,705.86	501,546.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	42,863.79	241,599.03
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,616.72	11,264.76
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTC	52,778.50	350,074.21
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,099.00	110,800.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	591,714.00	2,064,213.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,598.50
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,840.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	36,149.16
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,694,948.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

DANNY DANIEL DOMINGUEZ
MANDUJANO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	20,534.16	8,911.08
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	132,232.57	296,313.74
Total Efectivos y Equivalentes	152,766.73	305,224.82

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	391,206.60	0.00
Mobiliario y Equipo	157,298.63	0.00
Equipo de Transporte	90,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,907.97	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	689,673.18	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

 DANNY DANIEL DOMINGUEZ
 MANDUJANO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	702,045.03
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)	394,732.97
Resultado de Ejercicios Anteriores	-307,400.59
Saldo de Ejercicios Anteriores	-135,720.44
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-171,680.15
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

DANNY DANIEL DOMINGUEZ
MANDUJANO
RESP. SIST. AGUA POTABLE