

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	0126559441	2020	AA	277,246.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7000 708311	2020	AB	7,853.31

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	80,334.26	0.00
Subsidio al Empleo	374.27	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	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	400,758.69	400,758.69	0.00
Mobiliario y Equipo	166,850.72	166,850.72	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	362,542.11	362,542.11	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,520.99	118,520.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	154,021.12	154,021.12	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	389,720.52	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,427.32	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	352,293.20	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	9,980,162.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	2,909,981.28	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,612,861.39	2,600,939.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	1,215,136.12	4,398,101.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	921,425.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	322,757.10	1,173,610.80
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	11,387.20	38,142.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,704.00	18,316.83
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	273,395.11	637,641.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	158,859.30	167,458.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,497.73	258,899.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	4,142.85	3,284.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	79,121.99	49,420.36
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	533,507.61	2,351,396.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	51,585.20	245,586.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	18,047.55	65,150.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,141.95	23,138.30
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	497,677.84	741,347.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,320.00	15,381.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,400.00	67,237.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,166,010.07	2,277,541.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,883.52	3,791.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,150.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	25,159.36
--------------------------------	------	-----------

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	438,492.40	-153,392.16
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	0.00	213,415.44
Total Efectivos y Equivalentes	438,492.40	60,023.28

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	400,758.69	0.00
Mobiliario y Equipo	166,850.72	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	699,225.27	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

 TIBURCIO FELICIANO
 HERNANDEZ
 DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

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)	89,267.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	-256,412.86
Saldo de Ejercicios Anteriores	647,666.09
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-904,078.95
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

AUTORIZÓ

TESORERO

 TIBURCIO FELICIANO
 HERNANDEZ
 DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL