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	0126559441	2020	AA	8,930.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7000 708311	2020	AB	7,853.32

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Responsabilidades	597,130.85	0.00	23,434.26	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	Vencimientro en Días			
	90	**180**	**Menor Igual a 365**	**Mayor a 365**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**472,378.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	472,378.89	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

AUTORIZÓ

TIBURCIO FELICIANO HERNANDEZ

TESORERO

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 MERCANCÍAS	0.00	9,980,162.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	6,135,975.26	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,228,862.46	2,600,939.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	3,699,195.04	4,398,101.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	921,425.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	958,820.10	1,173,610.80
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	29,907.42	38,142.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,984.45	18,316.83
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	596,613.59	637,641.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	237,385.42	167,458.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	214,672.94	258,899.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	5,106.21	3,284.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	94,929.59	49,420.36
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,796,777.92	2,351,396.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	212,195.24	245,586.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	28,434.21	65,150.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,300.98	23,138.30
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	1,590,400.24	741,347.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,820.00	15,381.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	48,700.00	67,237.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,739,473.07	2,277,541.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,433.52	3,791.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,150.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TIBURCIO FELICIANO HERNANDEZ

TESORERO

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

TESORERO

AUTORIZÓ

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	-421,709.00
Inversiones Temportales (Hasta 3 Meses)	0.00	3,292.90
Total Efectivos y Equivalentes	**438,492.40**	**-418,416.10**

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

TIBURCIO FELICIANO HERNANDEZ

TESORERO

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)	67,687.78
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

TESORERO

AUTORIZÓ

TIBURCIO FELICIANO HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL