

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF
 Fecha: 04/11/2020
 Pág. 1 de 1

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	78,637.86
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114341074	2020	AA	189,126.48

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	109,830.87	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	51,200.00	0.00	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	51,501.95	58,700.91	7,198.96
Mobiliario y Equipo	51,501.95	58,700.91	7,198.96
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	45,733.44	45,733.44	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	45,733.44	45,733.44	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

 JOSE ALBERTO VAZQUEZ
 GARCIA
 TESORERO

 JULIO GUTIERREZ MORALES
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

 LIC. HERMINIO VALDEZ
 CASTILLO
 PRESIDENTE