

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NESF
 Fecha: 05/11/2020
 Pág. 1 de 1

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 68,205.98 |
|--------------------------------|-----------|

| Bancos / Tesoreria | | | | | |
|---------------------|----------|---------------|-----------|------|-----------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0114341074 | 2020 | AA | 33,002.74 |

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 | 78,942.69 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 7,500.00 | 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