



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTAS DE DESGLOSE:

ACTIVO:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de los recursos fiscales captados por la prestación de servicios de agua potable.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				\$ 420,309.87
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30/08/2019	3536	FERNANDO CERVANTES GAYTAN	\$ 17,450.00	
27/09/2019	3541	FERNANDO CERVANTES GAYTAN	\$ 1,390.00	
27/09/2019	3543	FERNANDO CERVANTES GAYTAN	\$ 18,600.00	
			\$ 37,440.00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.				\$ 382,869.87

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

El saldo de la cuenta 1.2.3 por \$509,940.¹² (Quinientos nueve mil, novecientos cuarenta pesos, 12/100 m.n.), Éste es el saldo al 30 de septiembre de 2019, que ha sido debidamente depreciada, y se encuentra correctamente conciliada.

BIENES MUEBLES.

El saldo de la cuenta 1.2.4 por \$423,597.²⁵ (Cuatrocientos veintitrés mil, quinientos noventa y siete pesos, 75/100 m.n.). Éste es el saldo al 30 de septiembre de 2019, que ha sido correctamente depreciado y se encuentran debidamente conciliados.

ACTIVOS INTANGIBLES.

El saldo de la cuenta 1.2.5 por \$152,000.⁹⁰ (Ciento cincuenta y dos mil pesos, 00/100 m.n.), es el saldo al 30 de septiembre de 2019, que ha sido correctamente depreciado y se encuentran debidamente conciliados.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES.

El saldo de la cuenta 1.2.6 por \$418,833.⁴⁸, (Cuatrocientos dieciocho mil, ochocientos treinta y tres pesos 48/100 m.n.), Éste es el saldo al 30 de septiembre de 2019 el cual se encuentra debidamente conciliado en nuestros activos, en nuestros sistemas de patrimonio y de contabilidad armonizada.

HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO.

Con relación a nuestro patrimonio se encuentra integrado por el siguiente monto de \$688,063.⁷² (Seiscientos ochenta y ocho mil, sesenta y tres pesos 72/100 m.n.). Éste es el saldo al 30 de septiembre de 2019 en bienes muebles, inmuebles e intangibles, que en el anexo donde se presentan estas relaciones de nuestro inventario del Comité se puede corroborar.



AUTENTAMENTE

COMITE DE AGUA:
POTABLE Y

FERNANDO CERVANTES GAYTAN

DIRECTOR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.