

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	4,465.08
Cheques de Caja	42,296.41

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	126,481.28	0.00	194,438.60	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	25,000.00	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	562,500.00	562,500.00	0.00
Terrenos	562,500.00	562,500.00	0.00
Bienes Muebles 1240	333,450.00	333,450.00	0.00
Equipo de Transporte	301,500.00	301,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	31,950.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	242,631.63	242,631.63	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	205,200.00	205,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,683.48	13,683.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	23,748.15	23,748.15	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	115,474.16	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,250.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	100.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,124.16	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,000.00	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

BIANCA MARISOL BAUTISTA
SANCHEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

TESORERO DEL SAPAM

JOSE JAVIER MENDOZA
FRANCO

RESP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE