

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Fondo Fijo de Caja 0.00

Recaudación de Ingresos de Ley 1,282.46

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 00130520840 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)	2020	AA	1,416.18
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65507819187 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)	2020	AA	52,250.47
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65507819187 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)	2020	AE	175.00

**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
Responsabilidades	35,000.42	0.00	114,319.60	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>562,500.00</b>	<b>562,500.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	562,500.00	562,500.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>131,950.00</b>	<b>138,400.01</b>	<b>6,450.01</b>
Mobiliario y Equipo	0.00	6,450.01	6,450.01
Equipo de Transporte	100,000.00	100,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	31,950.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>225,526.63</b>	<b>225,526.63</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	184,900.00	184,900.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,878.48	16,878.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	23,748.15	23,748.15	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

BIANCA MARISOL BAUTISTA  
SANCHEZ  
TESORERO DEL SAPAM

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO  
RESP. SIST. AGUA POTABLE

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>288,541.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,399.46	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	204,142.00	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

TESORERO

\_\_\_\_\_  
BIANCA MARISOL BAUTISTA  
SANCHEZ  
TESORERO DEL SAPAM

\_\_\_\_\_  
JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO  
RESP. SIST. AGUA POTABLE