

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Fondo Fijo de Caja	3,293.00
Recaudación de Ingresos de Ley	5,684.86

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	137,060.57
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65507819187 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)	2020	AA	6,448.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65507819187 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)	2020	AE	1,055.00

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
Gastos a Comprobar	43,000.43	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
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	131,950.00	138,400.01	6,450.01
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	225,526.63	225,526.63	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	240,150.58	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	96,008.58	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,142.00	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