

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NESF

Fecha: 09/01/2024

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	SAPAM 2023 CTA. 0172 0130520840	2023	AA	234,854.37

**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	35,000.00	0.00	99,748.60	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	88,206.00	0.00	0.00	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>334,648.29</b>	<b>354,638.29</b>	<b>19,990.00</b>
Mobiliario y Equipo	52,701.27	72,691.27	19,990.00
Equipo de Transporte	249,997.02	249,997.02	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	31,950.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>316,955.64</b>	<b>316,955.64</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	244,898.80	244,898.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,463.48	26,463.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	45,593.36	45,593.36	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>14,568.91</b>	<b>14,568.91</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	14,568.91	14,568.91	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ROSEMBER TORRES  
 VAZQUEZ

\_\_\_\_\_  
 SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ  
 GARCIA

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DEL SAPAM

**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>497,145.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	212,144.78	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	285,000.75	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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
CARLOS ROSEMBER TORRES  
VAZQUEZ  
TESORERO DEL SAPAM

\_\_\_\_\_  
SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ  
GARCIA  
DIRECTOR DEL SAPAM