

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	3,781.00
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	132,781.28	0.00	201,641.00	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>333,450.00</b>	<b>333,450.00</b>	<b>0.00</b>
Equipo de Transporte	301,500.00	301,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	31,950.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>242,631.63</b>	<b>242,631.63</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>35,842.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,250.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,592.44	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