

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	110,443.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0198146187 SAPAM 2015	2015	AB	1,526.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109983813 SAPAM 2017	2017	AB	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111472607 SAPAM 2018	2018	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111981587 SAPAM III 2018	2018	AB	42.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111358898 SAPAM 2018	2018	AB	58,325.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112434199 SAPAM 2018	2018	AB	5,534.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111981587 SAPAM III 2018	2018	AD	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112620707 SAPAM 2019 AÑO EN CURSO	2019	AB	277.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112434199 SAPAM 2018	2019	AD	0.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114656539 SAPAM 2020	2020	AA	28,885.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112434199 SAPAM 2018	2020	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114656539 SAPAM 2020	2020	AE	0.41

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	0.00	0.00	4,589.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	74,937.78	74,937.78	0.00
Mobiliario y Equipo	25,790.01	25,790.01	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,147.77	49,147.77	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	42,693.41	42,693.41	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,573.90	24,573.90	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	18,119.51	18,119.51	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

LIC. JAVID CRUZ DE LA CRUZ
ARGUETA

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	11,311.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,311.00	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

SINDICO

 LIC. JAVID CRUZ DE LA CRUZ
 ARGUETA

RESP. SIST. AGUA POTABLE