

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	69,746.16
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557614 SAPAM DIF 2019	2019	AB	20,017.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557657 SAPAM PROV SUELDOS 2019	2019	AB	167,125.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557665 SAPAM PROV FGP 2019.	2019	AB	350,333.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557681 SAPAM -PROV- FAFM- 2019	2019	AB	1,591.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114633024 SAPAM 2020	2020	AA	92,139.59

**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	557,941.56	0.00	2,935.87	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>477,871.38</b>	<b>522,568.19</b>	<b>44,696.81</b>
Mobiliario y Equipo	163,119.60	169,118.62	5,999.02
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	12,388.80	12,388.80
Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,751.78	191,060.77	26,308.99
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>289,021.75</b>	<b>348,779.33</b>	<b>59,757.58</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	60,000.00	90,000.00	30,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	79,659.18	98,765.25	19,106.07
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	149,362.57	155,888.60	6,526.03
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	4,125.48	4,125.48

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	5,000.00	5,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

\_\_\_\_\_  
CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

TESORERO

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

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>1,218,310.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,443.96	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,748.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	283,321.39	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	857,797.49	0.00	0.00	0.00

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>1,888.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,888.11	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568.31</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	568.31	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

\_\_\_\_\_  
ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

\_\_\_\_\_  
CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

TESORERO

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE