

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	152,873.39
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	AGUINALDO SAPAM 0116231063	2022	AA	20,472.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INGRESOS SAPAM 0116231012	2022	AA	112,471.05

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	5,385.84	0.00	103,300.00	0.00
Subsidio al Empleo	268,832.97	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	823,072.25	823,072.25	0.00
Mobiliario y Equipo	163,549.89	163,549.89	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,388.80	12,388.80	0.00
Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	497,133.56	497,133.56	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	412,534.75	412,534.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	120,000.00	120,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	131,272.02	131,272.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	153,011.77	153,011.77	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,250.96	8,250.96	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
 LOPEZ

ADMINISTRADOR

 ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

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	606,682.44	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	602,059.02	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,623.42	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	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

 SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

ADMINISTRADOR

 ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE