

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	3,804.65
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0670219393 SAPAM 2011	2011	AD	9.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0407552456 SAPAM 2015	2015	AB	1.95
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA N. 18000069552 SAPAM 2018	2018	AB	471.17
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA N. 18000085186 SAPAM 2018	2018	AB	12,592.95
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N.0110152080 SAPAM 2017	2018	AB	0.26
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA N. 18000085186 SAPAM 2018	2019	AA	20,708.45

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	8,469.67	0.00
Subsidio al Empleo	289,307.92	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	60,905.57	0.00	0.00	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,971.04	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,798.64	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,172.40	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

 CORNELIO GOZALEZ
 HERNANDEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

 DULCE PAULINA DE LA CRUZ
 CRUZ
SINDICO

 EVER HERRERA IBARRA
PRESIDENTE