

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NESF

Fecha: 08/11/2019

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	191,366.50

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM CTA. 0113153002	2019	AA	91,599.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM CTA. 0113153002	2019	AE	1.90

**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	118,202.37	42,737.50	33,731.00	0.00
Subsidio al Empleo	2,666.46	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,315.00	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>160,387.40</b>	<b>168,967.40</b>	<b>8,580.00</b>
Mobiliario y Equipo	37,769.00	46,349.00	8,580.00
Equipo de Transporte	113,298.40	113,298.40	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,320.00	9,320.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>125,858.20</b>	<b>125,858.20</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	90,638.72	90,638.72	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	987.00	987.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	34,232.48	34,232.48	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>296,861.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	296,561.16	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	300.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LUIS JAVIER PEREZ GARCIA

**JEFE ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 ELMER DAGOBIER CASTILLO  
 GONZALEZ

**DIRECTOR GENERAL**

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LUIS JAVIER PEREZ GARCIA

JEFE ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
ELMER DAGOVIER CASTILLO  
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

SINDICO