

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7000-708311 SAPAM PALENQUE	2016	AB	7,853.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	7681-0106028527 - SAPAM PALENQUE	2016	AB	11,030.64

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	7,000.00	2,000.00	10,075.40	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	298,466.58	298,466.58	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	298,466.58	298,466.58	0.00
Bienes Muebles 1240	298,043.86	298,043.86	0.00
Mobiliario y Equipo	75,926.67	75,926.67	0.00
Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,117.19	132,117.19	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	200,422.99	200,422.99	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	88,000.00	88,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,343.54	44,343.54	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	68,079.45	68,079.45	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	67,738.05	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67,738.05	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

RESP. SIST. AGUA POTABLE

 JAIME CRUZ DIAZ