

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

Efectivo	
Tipo	Monto

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

Fondo Fijo de Caja	0.00
--------------------	------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 00130520840 SAPAM	2021	AA	41,451.63

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	35,000.00	0.00	99,748.60	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	88,206.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	25,000.00	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	562,500.00	562,500.00	0.00
Terrenos	562,500.00	562,500.00	0.00
Bienes Muebles 1240	138,400.01	288,397.03	149,997.02
Mobiliario y Equipo	6,450.01	6,450.01	0.00
Equipo de Transporte	100,000.00	249,997.02	149,997.02
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	31,950.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	250,869.48	246,211.73	-4,657.75
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	204,900.00	194,899.40	-10,000.60
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,073.48	23,268.48	3,195.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	25,896.00	28,043.85	2,147.85

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	14,571.00	14,571.00	0.00
Valores en Garantía	14,571.00	14,571.00	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

BIANCA MARISOL BAUTISTA
SANCHEZ

TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ
GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE