

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

NESF

Fecha: 30/04/2018

Pág. 1 de 2

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	BANORTE	0202241311	2017	AA	15,919.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0202241320	2017	AA	1,155.81

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	179,998.90	0.00	92,832.21	0.00
Subsidio al Empleo	31,307.54	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	251,671.12	0.00	0.00	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	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles 1240	5,959,536.08	6,135,536.08	176,000.00
Mobiliario y Equipo	113,780.50	113,780.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,649,255.58	5,825,255.58	176,000.00
	3,180,798.40	4,771,197.60	1,590,399.20
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	3,180,798.40	4,771,197.60	1,590,399.20
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,265,578.77	1,920,002.11	654,423.34
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	76,000.00	114,000.00	38,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,129,851.12	1,712,376.68	582,525.56
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	55,398.65	87,131.93	31,733.28
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,329.00	6,493.50	2,164.50

ELABORÓ

ANA CLAUDIA GOMEZ SANCHEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

RAUL ARIOSTO RINCON
BALBUENA

DIRECTOR DEL SAPAM



Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	58,000.00	58,000.00	0.00
Software	58,000.00	58,000.00	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	201,224.92	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,621.26	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,266.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	184,337.66	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00

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	66,549.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	66,549.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	33,341.37	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	33,341.37	0.00

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

ELABORÓ

ANA CLAUDIA GOMEZ SANCHEZ

JEFE ADMINISTRATIVO



REVISÓ

RAUL ARIOSTO RINCON BALBUENA

DIRECTOR DEL SAPAM



LUIS FERNANDO BIREYRA
 PRESIDENCIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBI