

Ente Público: _____

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	2,117,364	47,637,969	46,947,584	2,807,749	690,385
Efectivo y Equivalentes	-860,286	24,629,786	23,955,091	-185,591	674,695
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,206,604	22,958,686	22,981,356	2,183,934	-22,670
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	771,046	49,497	11,137	809,405	38,360
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	116,103,477	0	0	116,103,477	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,809,458	0	0	125,809,458	0
Bienes Muebles	19,215,622	0	0	19,215,622	0
Activos Intangibles	6,465,517	0	0	6,465,517	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,387,120	0	0	-35,387,120	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	118,220,841	47,637,969	46,947,584	118,911,226	690,385

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

ELABORÓ:

C.P. MARTHA PATRICIA BAQUEIRO JIMENEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VERIFICÓ:

C.P.A. ENRIQUE ALEMAN ADAME
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA DEL SMAPAC

REVISÓ:

C.P.A. MARTIN CAMPOS GONZALEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL SMAPAC

Vo.Bo.:

LAE. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR GENERAL DEL SMAPAC

Ente Público: _____

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	4,601,974	145,369,972	147,164,196	2,807,749	-1,794,225
Efectivo y Equivalentes	1,620,062	74,946,659	76,752,312	-185,591	-1,805,653
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,336,234	69,324,513	69,476,812	2,183,934	-152,299
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	645,678	1,098,799	935,072	809,405	163,727
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	115,947,877	155,601	0	116,103,477	155,601
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,809,458	0	0	125,809,458	0
Bienes Muebles	19,060,021	155,601	0	19,215,622	155,601
Activos Intangibles	6,465,517	0	0	6,465,517	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,387,120	0	0	-35,387,120	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	120,549,850	145,525,572	147,164,196	118,911,226	-1,638,624

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

ELABORÓ:

C.P. MARTHA PATRICIA BAQUEIRO JIMENEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VERIFICÓ:

C.P.A. ENRIQUE ALEMAN ADAME
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA DEL SMAPAC

REVISÓ:

C.P.A. MARTIN CAMPOS GONZALEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL SMAPAC

Vo.Bo.:

LAE. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR GENERAL DEL SMAPAC