

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	39,269.46
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557665 FGP 2019	2019	AB	0.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119433384 FGP 2022	2023	AA	102,334.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119734341 FGP 2023	2023	AA	3,736,774.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119734376 FISM 2023	2023	AA	7,822,300.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119734384 FAFM 2023	2023	AA	4,912,569.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	EGRESOS SAPAM 2022 0119415637	2023	AA	130,614.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INGRESOS SAPAM 2022 0119415564	2023	AA	88,068.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PROVISION DE AGUINALDO SAPAM 0119734414	2023	AA	23,007.97

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	5,385.84	0.00	123,548.23	0.00
Subsidio al Empleo	338,550.14	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	823,072.25	823,072.25	0.00
Mobiliario y Equipo	163,549.89	163,549.89	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,388.80	12,388.80	0.00
Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	497,133.56	497,133.56	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	502,074.23	502,074.23	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	180,985.38	180,985.38	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	158,712.41	158,712.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,376.44	12,376.44	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

ADMINISTRADOR

ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	5,000.00	5,000.00	0.00
Valores en Garantía	5,000.00	5,000.00	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	17,500,670.03	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,647.93	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	918,996.22	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,578,025.88	0.00	0.00	0.00

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	16.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	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

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

ADMINISTRADOR

ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE