

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 50,000.00

Recaudación de Ingresos de Ley 225,393.55

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119433384 FGP SAPAM	2024	AA	11,691,114.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121424505 INGRESOS 2023	2024	AA	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121703161 EGRESOS 23	2024	AA	728,723.22

**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	250,509.12	0.00
Subsidio al Empleo	354,751.98	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>823,072.25</b>	<b>823,072.25</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>555,499.72</b>	<b>555,499.72</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	230,698.74	230,698.74	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	162,412.18	162,412.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,388.80	12,388.80	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	5,000.00	5,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS CESAR CASTAÑON  
DIAZ

ADMINISTRADOR

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>13,272,152.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	198,374.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,503,020.09	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,570,757.77	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>16.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

CARLOS CESAR CASTAÑON  
DIAZ

ADMINISTRADOR

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE