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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	2,110,621.05

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119433384 FGP 2026	2026	AA	25,221,218.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121424505 INGRESOS 2026	2026	AA	170,292.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121703161 EGRESOS 2026	2026	AA	213,537.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124911873 AGUINALDO 2026	2026	AA	13.65

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Responsabilidades	5,385.84	0.00	619,800.86	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
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	**644,359.16**	**644,359.16**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	318,420.47	318,420.47	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	163,549.89	163,549.89	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
Otros Activos Circulantes 1190	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**
Valores en Garantía	5,000.00	5,000.00	0.00

ELABORÓ

CARLOS CESAR CASTAÑON DIAZ

ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**27,978,171.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,739,689.96	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,161,092.60	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,077,389.35	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro 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

CARLOS CESAR CASTAÑON DIAZ

ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE