

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

14,380.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 00122248271 INGRESOS SAPAM 2025	2024	AB	111,306.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 00122248271 INGRESOS SAPAM 2025	2025	AA	430,344.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 00122248360 AGUINALDO SAPAM 2025	2025	AA	170,000.00

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	24,000.00	0.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	143.03	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	21,247.02	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

CARLOS RUIZ ROSALES

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	821,721.00	821,721.00	0.00
Terrenos	694,733.00	694,733.00	0.00
Edificios No Habitacionales	95,988.00	95,988.00	0.00
Infraestructura	31,000.00	31,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	403,354.98	403,354.98	0.00
Mobiliario y Equipo	83,760.00	83,760.00	0.00
Equipo de Transporte	152,098.99	152,098.99	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	167,495.99	167,495.99	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	31,676.00	31,676.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	31,676.00	31,676.00	0.00
	12,400.00	12,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	12,400.00	12,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	276,554.21	276,554.21	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	85,738.99	85,738.99	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	130,043.20	130,043.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	60,772.02	60,772.02	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	8,908.67	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	200.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,708.67	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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	20,000.00	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 RUIZ ROSALES

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE