

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

<b>Efectivo</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Monto</b>
Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	0.97

<b>Bancos / Tesoreria</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0119749535 SAPAM 2023	2023	AB	39,409.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0121440098 SAPAM 2024	2024	AA	194.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0122239051 SAPAM 2024	2024	AA	11,551.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0119749535 SAPAM 2023	2024	AE	4.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0121440098 SAPAM 2024	2024	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0122239051 SAPAM 2024	2024	AE	1.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00000076 SAPAM CONEXIONES 2025	2025	AA	139,505.88

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

<b>Tipo</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Variación</b>
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>160,828.74</b>	<b>510,828.74</b>	<b>350,000.00</b>
Mobiliario y Equipo	80,828.74	80,828.74	0.00
Equipo de Transporte	80,000.00	430,000.00	350,000.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>148,816.58</b>	<b>221,828.74</b>	<b>73,012.16</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	80,000.00	150,000.00	70,000.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	68,816.58	71,828.74	3,012.16

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

LAE RODRIGO PALACIOS  
VERDUZCO

CONTADOR GENERAL

---

C. ANSELMO MORALES PEREZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE