

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	34,690.97

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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	2.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0121440098 SAPAM 2024	2024	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0122239051 SAPAM 2024	2024	AE	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00000076 SAPAM CONEXIONES 2025	2025	AA	2,334.48

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	0.00	0.00	115,751.47	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	160,828.74	510,828.74	350,000.00
Mobiliario y Equipo	80,828.74	80,828.74	0.00
Equipo de Transporte	80,000.00	430,000.00	350,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	148,816.58	148,816.58	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	80,000.00	80,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	68,816.58	68,816.58	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	5.10	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5.10	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

 LAE RODRIGO PALACIOS
 VERDUZCO
 CONTADOR GENERAL

 C. ANSELMO MORALES PEREZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE