

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	38,479.24
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119535144 GASTO CORRIENTE SAPAM 2023	2023	AA	121,001.09

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	30,666.60	30,666.60	0.00
Mobiliario y Equipo	30,666.60	30,666.60	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	13,042.15	13,042.15	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	13,042.15	13,042.15	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	2,799.22	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,799.22	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

TESORERO

 ARISBETH GUADALUPE
 ESTUDILLO VAZQUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE