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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	272,378.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124422791 GASTO CORRIENTE SAPAM 2025	2025	AB	9,256.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126542816 SAPAM 2026	2026	AA	76,660.37

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	**43,316.60**	**43,316.60**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	43,316.60	43,316.60	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**39,091.50**	**39,091.50**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	39,091.50	39,091.50	0.00

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	**17,257.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,257.91	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

ROBERTO MALDONADO RAMIREZ

RESPONSABLE

AUTORIZÓ

RESP. SIST. AGUA POTABLE