

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 8,392.08

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0119156402 SAPAM 2022	2022	AA	210,520.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0119156437 AGUINALDO 2022	2022	AA	187,601.54

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	7,445.80	0.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	0.20	0.00	0.00	0.00

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	311,118.00	378,618.00	67,500.00
Mobiliario y Equipo	31,959.00	31,959.00	0.00
Equipo de Transporte	18,998.99	86,498.99	67,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	260,160.01	260,160.01	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	22,173.20	22,173.20	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	22,173.20	22,173.20	0.00
	8,680.00	8,680.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	8,680.00	8,680.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	129,369.69	129,369.69	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,599.60	7,599.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	102,101.00	102,101.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	19,669.09	19,669.09	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 VANESSA CORDOVA
 NUCAMENDI
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

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	17,815.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,815.02	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	320.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	320.00	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

 VANESSA CORDOVA
 NUCAMENDI
 RESP. SIST. AGUA POTABLE