

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 45 y 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los estados públicos de cuenta comparan notas a los estados financieros cuyos datos se lo requieren, así como presentar los resultados de evaluación mediante la información que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tipos de notas que acompañan a los estados, y son:

- Notas de descripción.
- Notas de memoria (cuentas de orden) y
- Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESCRIPCION

II. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

a) Efectivo y Equivalencias

- Se informa acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los recursos de las inversiones financieras se revelan al día y monto, su clasificación en corto y largo plazo, así como su estado que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se detallan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

	2023	2024
Concepto		
BANCO/ TESORERÍA	\$ 44,398,403	\$ 129,873,423
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 00	\$ 00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 00	\$ 00
Suma	44,398,403	129,873,423

Efectivo
Representa el monto en dinero propiedad del ente público en cuyo y según que está a su cuidado y administración

	Importe
Concepto	
FONDO DE CAJA	\$ 5,524,864
Suma	5,524,864

Banco/ Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTRENAMIENTO, en instalaciones bancarias, su importe se integra por:

	Importe
Concepto	
Banco	\$ 00
	\$ 00
	\$ 00
	\$ 00
Suma	0

Inversiones Temporales

Se permite informar que el Organismo de Agua no realizó Inversiones Temporales al 31 de Marzo 2025.

Representa el monto de efectivo inversión por ENTRENAMIENTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

	Importe
Concepto	
Banco	\$ 00
	\$ 00
	\$ 00
	\$ 00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

	Importe
Concepto	
Banco	\$ 00
	\$ 00
Suma	0

a) Derivados a Efectivo y Equivalencias y Bienes o Servicios a Recibir

- Por tipo de condición se informa el monto que se reconoce probable de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, así como se otorga crédito a las cuentas de cobro y según por se julio con una antigüedad mayor a la antigüedad y la antigüedad de cobro.

	2023	2024
Concepto		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,923,380.26	\$ 3,179,467.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 42.35	\$ 42.35
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 214,628.67	\$ 214,628.67
Suma	4,178,051.28	3,414,138.16

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

	2023	2024
Concepto		
CUENTAS POR COBR	\$ 3,179,467.14	\$ 1,000,134