

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	45,168.28
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	313,320.97
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	345,156.46
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	372,947.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA 0202241311	2020	AA	55,167.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA 0202241311	2020	AA	195,257.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA 0202241311	2020	AA	465,531.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000284	2020	AA	3,402.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000284	2020	AA	170,734.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000284	2020	AA	332,361.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000284	2020	AA	748,132.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000322	2020	AA	840.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000322	2020	AA	18,900.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000365	2020	AA	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000365	2020	AA	14,040.00

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	45,812.22	13,566.32	256,250.70	0.00
Subsidio al Empleo	48,265.01	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	88,007.82	0.00	5,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles 1240	6,177,321.08	6,664,164.08	486,843.00
Mobiliario y Equipo	136,280.50	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	676,843.00	486,843.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,844,540.58	5,844,540.58	0.00
	17,494,391.20	17,494,391.20	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	17,494,391.20	17,494,391.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,140,114.16	6,140,114.16	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,809,584.06	5,809,584.06	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	134,030.10	134,030.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	58,000.00	58,000.00	0.00
Software	58,000.00	58,000.00	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	530,979.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,027.81	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,920.45	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	499,030.74	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
CONSTANTINO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTORA DEL SAPAM

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	299,930.14	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	299,930.14	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

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
CONSTANTINO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTORA DEL SAPAM

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	3.27	410.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE C	2,164,378.95	10,694,989.83

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	553.11	1,937.71

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	817,482.86	3,344,967.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	734,958.04	2,616,959.03
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,178,136.29
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	121,211.00
PREVISIONES	6,500.00	9,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCL	26,705.63	128,354.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,185.00	27,663.43
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	22,036.11	203,115.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	110,175.71	212,692.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,250.00	325,532.33
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	22,613.48	7,771.82
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENI	20,323.56	295,508.48
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	6,430.51	28,264.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,952.00	201,086.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	7,656.00	33,151.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	8,647.84	33,889.95
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	176,001.88	738,480.38
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,400.00	31,100.00
SERVICIOS OFICIALES	908.42	2,618.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,345.00	177,191.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,590,399.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	19,528.52

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
CONSTANTINO
DIRECTORA DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VILLAFLORES; CHIA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NEFE
Fecha: 14/08/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,180,493.59	-389,189.42
Total Efectivos y Equivalentes	2,180,493.59	-389,189.42

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,759,980.00	0.00
Infraestructura	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles	6,177,321.08	486,843.00
Mobiliario y Equipo	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	486,843.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,844,540.58	0.00
Activos Intangibles	58,000.00	0.00
Software	58,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,995,301.08	486,843.00

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
CONSTANTINO
DIRECTORA DEL SAPAM

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	38,363.29
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

 NICOLASA LOPEZ LOPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

 MARIA DE LOS ANGELES
 GOMEZ CONSTANTINO
 DIRECTORA DEL SAPAM