

NOTA 1.  
 INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA   | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS<br>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI               | 323,100.15       | 232,758.00         |
| NOTA 1.<br>INGRESOS DE GESTIÓN   |                  |                    |
| CUENTA   | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS<br>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I | 192,000.00       | 745,300.00         |
| NOTA 2.<br>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   |                  |                    |
| CUENTA   | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| INGRESOS FINANCIEROS<br>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'                                   | 2.91             | 10.81              |
| NOTA 3.<br>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   |                  |                    |
| CUENTA   | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| SERVICIOS PERSONALES<br>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO                                      | 160,000.00       | 696,600.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   |                  |                    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI   | 1,700.27         | 0.00               |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI  | 10,468.06        | 63,594.48          |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF   | 0.00             | 88,200.00          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 859.98           | 38,000.00          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL  | 0.00             | 8,631.70           |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   | 11,470.50        | 44,280.88          |
| SERVICIOS GENERALES  |                  |                    |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI   | 0.00             | 2,957.33           |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | 684.40           | 1,506.84           |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTI  | 0.00             | 9,280.00           |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | 0.00             | 2,556.00           |
| OTROS SERVICIOS GENERALES  | 1,640.88         | 13,127.04          |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  |                  |                    |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 0.00             | 9,418.00           |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ  
 VAZQUEZ  
 TESORERO

JUAN GABINO CRUZ MORALES  
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta                                | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual  |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Efectivo                              | 0.00               | 100,081.15        |
| Efectivo en Bancos - Tesorería        | 3,946.08           | 229,037.82        |
| <b>Total Efectivos y Equivalentes</b> | <b>3,946.08</b>    | <b>329,118.97</b> |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta   | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|--------------------|------------------|
| <b>Bienes Muebles</b>                                | <b>6,870.00</b>    | <b>0.00</b>      |
| Mobiliario y Equipo                                  | 6,870.00           | 0.00             |
| <b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> | <b>6,870.00</b>    | <b>0.00</b>      |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ  
VAZQUEZ  
TESORERO

JUAN GABINO CRUZ MORALES  
RESP. SIST. AGUA POTABLE



**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

| TIPO                      | CUENTA     | NATURALEZA | MONTO      |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Patrimonio Municipal      | 3121-01-01 | Acreedora  | 792,329.99 |
| 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)           | 328,278.97  |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                     | -788,383.91 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores                         | -788,300.45 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato                 | -83.46      |
| 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

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ  
VAZQUEZ  
TESORERO

JUAN GABINO CRUZ MORALES  
RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley 100,081.15

| Bancos / Tesorería  |          |                            |           |      |            |
|---------------------|----------|----------------------------|-----------|------|------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta              | Ejercicio | F.F. | Monto      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0122231743 SAPAM 2024 | 2024      | AA   | 232,981.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0122231743 SAPAM 2024 | 2024      | AE   | 2.32       |

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

| Tipo  | Saldo Inicial   | Saldo Final     | Variación   |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                      | <b>6,870.00</b> | <b>6,870.00</b> | <b>0.00</b> |
| Mobiliario y Equipo   | 6,870.00        | 6,870.00        | 0.00        |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>            | <b>6,870.00</b> | <b>6,870.00</b> | <b>0.00</b> |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 6,870.00        | 6,870.00        | 0.00        |

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

| Descripción                            | Vencimiento en Dias |             |                   |             |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
|  | 90                  | 180         | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b> | <b>840.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 840.00              | 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

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ  
 VAZQUEZ  
 TESORERO

JUAN GABINO CRUZ MORALES  
 RESP. SIST. AGUA POTABLE