

NOTA 1.
 INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	323,100.15	232,758.00
NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	192,000.00	745,300.00
NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	2.91	10.81
NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES 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
Total Efectivos y Equivalentes	3,946.08	329,118.97

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	6,870.00	0.00
Mobiliario y Equipo	6,870.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,870.00	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



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
Bienes Muebles 1240	6,870.00	6,870.00	0.00
Mobiliario y Equipo	6,870.00	6,870.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,870.00	6,870.00	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	840.00	0.00	0.00	0.00
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