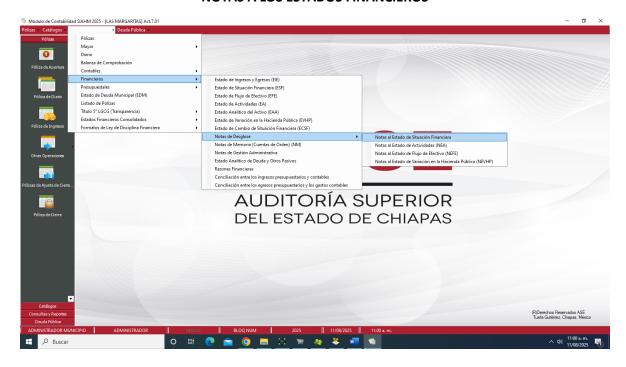
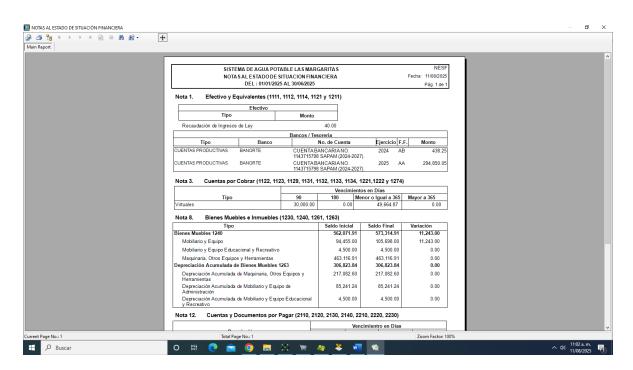
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



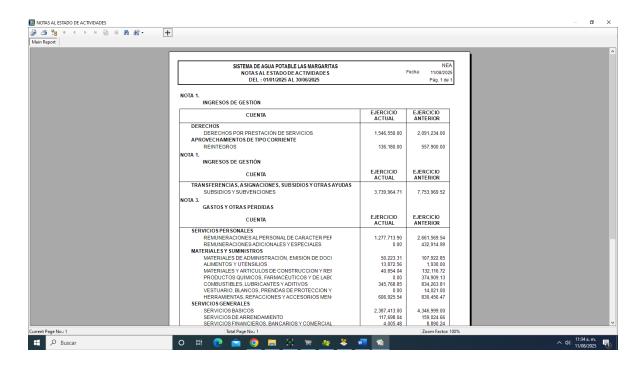
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



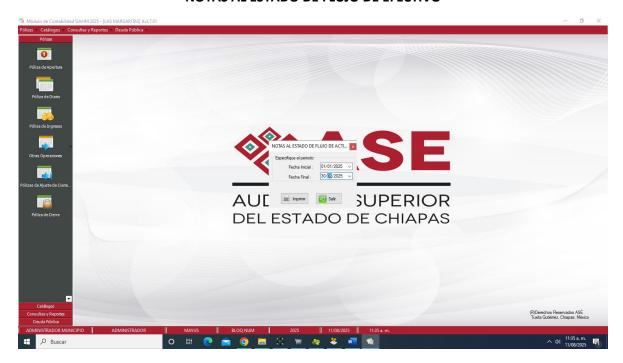


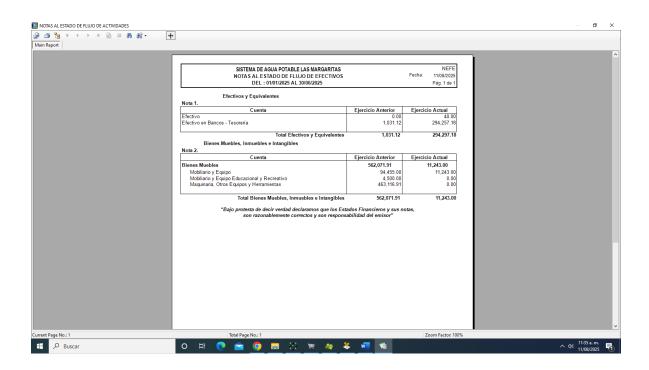
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES





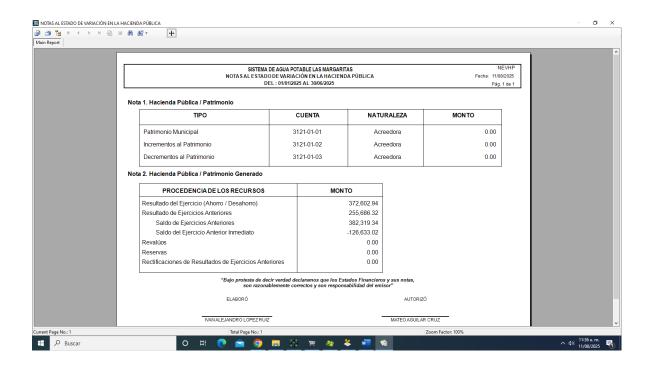
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO





NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA





SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL: 01/01/2025 AL 30/06/2025

NESF

Fecha: 11/08/2025

Pág. 1 de 1

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

Efectivo		
Tipo	Monto	

Recaudación de Ingresos de Ley

40.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1143715798 SAPAM (2024-2027).	2024	AB	438.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1143715798 SAPAM (2024-2027).	2025	AA	294,850.05

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	90 180 Menor o Igual a 365 Mayor a 365			
Virtuales	30,000.00	0.00	49,664.87	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	562,071.91	573,314.91	11,243.00
Mobiliario y Equipo	94,455.00	105,698.00	11,243.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,500.00	4,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	463,116.91	463,116.91	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	306,823.84	306,823.84	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	217,082.60	217,082.60	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	85,241.24	85,241.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,500.00	4,500.00	0.00

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

	Vencimientro en Días			
Descripción	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,194.98	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,194.98	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		
IVAN ALEJANDRO LOPEZ RUIZ	MATEO AGUILAR CRUZ		

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL: 01/01/2025 AL 30/06/2025

Fecha:

NEA 11/08/2025

Pág. 1 de 1

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,546,550.00	2,091,234.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	136,180.00	557,900.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	AOTOAL	ANTENION
	2 720 004 74	7 752 000 52
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,739,964.71	7,753,969.52
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,277,713.90	2,661,569.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	432,914.99
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	50,223.31	107,922.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,872.56	1,930.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	40,854.04	132,116.72
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	0.00	374,909.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	345,768.85	834,263.81
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	0.00	14,021.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	606,925.54	830,456.47
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,387,413.00	4,346,999.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	117,698.04	159,024.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,005.48	8,890.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	22,258.11	179,117.85
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,857.02	33,736.73
OTROS SERVICIOS GENERALES	169,501.92	346,230.60
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	65,632.95

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

ELABORÓ	AUTORIZÓ
IVAN ALEJANDRO LOPEZ RUIZ	MATEO AGUILAR CRUZ
ADMINISTRADOR	DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

DEL: 01/01/2025 AL 30/06/2025

NEFE 11/08/2025

Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	40.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,031.12	294,257.18

Total Efectivos y Equivalentes

1,031.12

Fecha:

294,297.18

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	562,071.91	11,243.00
Mobiliario y Equipo	94,455.00	11,243.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	463,116.91	0.00

Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

562,071.91

11,243.00

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

ELABORÓ	AUTORIZÓ
IVAN ALEJANDRO LOPEZ RUIZ	MATEO AGUILAR CRUZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL: 01/01/2025 AL 30/06/2025

Fecha: 11/08/2025

Pág. 1 de 1

NEVHP

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)	372,602.94
Resultado de Ejercicios Anteriores	255,686.32
Saldo de Ejercicios Anteriores	382,319.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-126,633.02
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"

ADMINISTRADOR	DIRECTOR DEL SAPAM
IVAN ALEJANDRO LOPEZ RUIZ	MATEO AGUILAR CRUZ
ELABORÓ	AUTORIZÓ