

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1143715798 (SAPAM 2024-2027)	2025	AB	49,250.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1143715798 (SAPAM 2024-2027)	2026	AA	492,239.56

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	68,337.14	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	50,000.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	573,314.91	640,164.91	66,850.00
Mobiliario y Equipo	105,698.00	128,148.00	22,450.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,500.00	4,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	463,116.91	507,516.91	44,400.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	360,826.52	360,826.52	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	260,811.10	260,811.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	95,515.42	95,515.42	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)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,647.46	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,647.46	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

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

MATEO AGUILAR CRUZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,429,210.00	2,034,250.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	275,384.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,345,674.94	8,172,242.84
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,226,745.16	2,734,465.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	473,309.60
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	40,947.10	95,273.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	13,872.56
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	67,937.56	111,398.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	199,996.47	612,497.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,011.60	2,527.03
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	373,600.64	873,022.52
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,927,668.00	4,850,582.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	72,769.06	218,204.24
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,029.84	8,331.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	7,063.61	55,695.52
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,435.00	21,530.08
OTROS SERVICIOS GENERALES	195,215.09	338,798.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	54,002.68

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

MATEO AGUILAR CRUZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEFE
Fecha: 03/08/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	49,250.13	492,239.56
Total Efectivos y Equivalentes	49,250.13	492,239.56

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	573,314.91	66,850.00
Mobiliario y Equipo	105,698.00	22,450.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	463,116.91	44,400.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	573,314.91	66,850.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

MATEO AGUILAR CRUZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR

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)	651,465.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	274,051.95
Saldo de Ejercicios Anteriores	255,686.32
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	18,365.63
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

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

MATEO AGUILAR CRUZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR