

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	BANCOMER	0124602633	2020	AA	64,784.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7000-708311	2020	AB	7,853.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	7681-0106028527	2020	AB	6,389.33

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	712.85	0.00	70,834.26	0.00
Subsidio al Empleo	374.27	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	298,466.58	298,466.58	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	298,466.58	298,466.58	0.00
Bienes Muebles 1240	391,206.60	400,758.69	9,552.09
Mobiliario y Equipo	157,298.63	166,850.72	9,552.09
Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,907.97	143,907.97	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	337,382.75	337,382.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	111,977.49	111,977.49	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	135,405.26	135,405.26	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	145,932.53	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,614.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	136,318.23	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	16,073,709.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	5,652,803.72	0.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	2,160,860.27	3,900,402.39
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	838,412.55
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	582,623.40	1,130,476.41
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	16,541.57	49,403.89
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,394.21	19,938.14
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	222,645.22	671,180.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	113,845.59	532,680.63
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,593.42	422,495.43
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	150.00	386.90
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	34,132.42	79,376.02
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,336,393.60	2,804,570.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	107,028.00	661,171.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	29,618.00	77,463.83
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,126.24	11,181.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	690,598.51	318,727.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,712.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	40,600.00	88,784.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	9,242.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,140,356.19	1,747,931.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,030.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,150.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	36,127.16
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	1,694,948.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	298,476.65	-219,449.82
Inversiones TempORAles (Hasta 3 Meses)	820,199.56	-820,199.56
Total Efectivos y Equivalentes	1,118,676.21	-1,039,649.38

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,466.58	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	298,466.58	0.00
Bienes Muebles	391,206.60	9,552.09
Mobiliario y Equipo	157,298.63	9,552.09
Equipo de Transporte	90,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,907.97	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	689,673.18	9,552.09

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL-PALENQUE
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NEVHP

Fecha: 03/08/2025

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	702,045.03
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)	-974,852.92
Resultado de Ejercicios Anteriores	661,666.09
Saldo de Ejercicios Anteriores	-307,400.59
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	969,066.68
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,000.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL