

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

| CUENTA | MONTO |
|---|-----------|
| Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 98,370.60 |
| Fianzas y Garantías Recibidas | 98,370.60 |

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

| CUENTA | MONTO |
|---|---------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 3,252,267.40 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 2,197,925.49 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 1,054,341.91 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 3,252,267.40 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 2,211,258.66 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -1,989,765.84 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 2,041,054.45 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 989,720.13 |

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

ELABORÓ



AUTORIZÓ

TESORERO

MOISES HUMBERTO LINO BONILL
RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

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

| | |
|--------------------------------|------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 185,473.50 |
|--------------------------------|------------|

Bancos / Tesorería

| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
|---------------------|----------|---|-----------|------|-----------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0122111764 SAPAM ENERO-SEP 2024 | 2024 | AB | 616.71 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0123822745 SAPAM OCT-DIC 2024 | 2024 | AB | 29.97 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0124346327 SAPAM 2025 | 2025 | AA | 77,309.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0124346327 SAPAM 2025 | 2025 | AE | 0.87 |

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 | 1,765,426.56 | 0.00 | 118,261.91 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 28,947.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 85,224.01 | 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 | 689,523.05 | 689,523.05 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 689,523.05 | 689,523.05 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 41,800.00 | 41,800.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 41,800.00 | 41,800.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 43,595.40 | 7,395.40 | -36,200.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 43,595.40 | 7,395.40 | -36,200.00 |

ELABORÓ

TESORERO



AUTORIZÓ

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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 | 210,559.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 104,864.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 105,693.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 482.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 482.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 861.50 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 861.50 | 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

TESORERO

 MOISES HUMBERTO LINO
 BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC. | 0.00 | 812.00 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 688,512.34 | 1,799,052.31 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 1,914.23 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 365,828.68 | 2,820,464.16 |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON | 0.89 | 3.02 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF | 480,870.00 | 2,063,996.66 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/ | 71,520.00 | 656,510.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 254,187.49 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI | 13,876.32 | 14,495.17 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 918.00 | 70,000.58 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI | 74,731.70 | 300,020.58 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO | 135,751.22 | 175,333.78 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8,178.61 | 430,476.77 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN | 55,525.25 | 138,202.40 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 1,047.00 | 6,770.82 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 275,000.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO | 0.00 | 54,590.76 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL | 5,396.48 | 23,899.89 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
Fecha: 08/05/2025
Pág. 2 de 2

| | | |
|---|------------|------------|
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI | 141,905.55 | 140,650.71 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 5,000.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | -36,200.00 | 0.00 |

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

ELABORÓ

TESORERO



AUTORIZÓ

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| Efectivo | 185,473.50 | 0.00 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 6,650.25 | 71,307.00 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 192,123.75 | 71,307.00 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|--------------------|------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 689,523.05 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 689,523.05 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 41,800.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 41,800.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 731,323.05 | 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

TESORERO

 MOISES HUMBERTO LINO
 BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|------------|------------|-------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreeedora | 0.00 |
| Incrementos al Patrimonio | 3121-01-02 | Acreeedora | 0.00 |
| Decrementos al Patrimonio | 3121-01-03 | Acreeedora | 0.00 |

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|--------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 100,821.78 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 2,677,493.49 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 2,664,383.38 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 13,110.11 |
| 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

TESORERO

AUTORIZÓ



MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA
RESP. SIST. AGUA POTABLE