

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	254,235.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116257216 SAPAM2021 AÑOS ANTERIORES	2021	AB	8,560.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119150196 SAPAM2022	2023	AD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157046453 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2024	AB	22,861.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122295911 SAPAM2024 AÑO EN CURSO	2024	AD	0.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157046453 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2024	AD	1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121416502 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2025	AB	4,116.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121416502 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2025	AD	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123291650 SAPAM2024 AÑO EN CURSO	2025	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157046453 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2025	AD	19.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126494285 SAPAM2026 AÑO EN CURSO	2026	AA	61,429.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121416502 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2026	AE	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126494285 SAPAM2026 AÑO EN CURSO	2026	AE	0.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157046453 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2026	AE	1.41

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PIJJIAPAN NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026	NESF Fecha: 26/05/2026 Pág. 2 de 2
---	--

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	92,361.08	92,361.08	0.00
Mobiliario y Equipo	36,852.08	36,852.08	0.00
Equipo de Transporte	19,999.00	19,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,510.00	35,510.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	66,066.22	66,066.22	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	19,999.00	19,999.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,237.00	9,237.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	36,830.22	36,830.22	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	26,427.21	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,427.21	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	29,093.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	29,093.00	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"

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)	267,689.82
Resultado de Ejercicios Anteriores	54,310.36
Saldo de Ejercicios Anteriores	59,910.62
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-5,600.26
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

CARLOS YOVANI CAMPERO
ARIAS
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE A

AUTORIZÓ

HUMBERTO HERNANDEZ
GARCIA
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P

PIJIAPAN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEA
 Fecha: 26/05/2026
 Pág. 1 de 1

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	698,915.00	2,391,625.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1.87	34.18
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	324,400.00	1,564,488.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,600.00	225,065.33
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	12,536.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	80.50
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	37,347.70
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	89,515.48	284,761.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	29,843.58
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	702.79
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	21,117.80
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	7,840.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	79,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	36,921.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	207.64	1,467.26
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	13,461.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,891.73
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,503.93	45,462.51
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	10,827.74
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y OTRAS	0.00	22,644.01

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PIJIJAPAN NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026	NEFE Fecha: 26/05/2026 Pág. 1 de 1
---	---

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	50,740.73	203,494.27
Efectivo en Bancos - Tesorería	35,559.09	61,431.44
Total Efectivos y Equivalentes	86,299.82	264,925.71

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	92,361.08	0.00
Mobiliario y Equipo	36,852.08	0.00
Equipo de Transporte	19,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,510.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	92,361.08	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

PIJIAPAN NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026	NM Fecha: 26/05/2026 Pág. 1 de 1
--	---

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	2,750,368.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,051,451.13
Ley de Ingresos Recaudada	698,916.87
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,750,368.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	395,820.40
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-28,016.95
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,951,337.50
Presupuesto de Egresos Pagado	431,227.05

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ