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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Cheques de Caja	137,291.73
Recaudación de Ingresos de Ley	307,090.00

Bancos / Tesoreria

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. 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. 0127535317 SAPAM2026 AÑO EN CURSO	2026	AA	22,798.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157046453 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2026	AA	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121416502 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2026	AE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0127535317 SAPAM2026 AÑO EN CURSO	2026	AE	4.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157046453 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2026	AE	10.34

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	**92,361.08**	**158,261.07**	**65,899.99**
Mobiliario y Equipo	36,852.08	36,852.08	0.00
Equipo de Transporte	19,999.00	85,898.99	65,899.99
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

ELABORÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO ARIAS

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE A

AUTORIZÓ

HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**37,330.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,330.11	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**29,113.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	29,113.00	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"

ELABORÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO ARIAS

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE A

AUTORIZÓ

HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,074,440.00	2,391,625.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	41,600.00	0.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	18.15	34.18

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,313,670.84	1,564,488.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,150.02	225,065.33
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	8,507.25	12,536.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	87.90	80.50
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	5,695.07	37,347.70
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	189,973.27	284,761.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,608.50	29,843.58
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	0.00	702.79
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	72,900.02	21,117.80
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,030.00	7,840.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,452.06	79,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	13,574.32	36,921.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	393.68	1,467.26
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,433.60	13,461.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,891.73
OTROS SERVICIOS GENERALES	36,303.04	45,462.51

ELABORÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO ARIAS

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE A

AUTORIZÓ

HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	10,827.74
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y D	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

CARLOS YOVANI CAMPERO ARIAS

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE A

AUTORIZÓ

HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	50,740.73	393,641.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	35,559.09	18,796.37
Total Efectivos y Equivalentes	**86,299.82**	**412,437.37**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	**92,361.08**	**65,899.99**
Mobiliario y Equipo	36,852.08	0.00
Equipo de Transporte	19,999.00	65,899.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,510.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**92,361.08**	**65,899.99**

"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

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)	470,178.57
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

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	669,309.85
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-35,000.00
Ley de Ingresos Recaudada	2,116,058.15
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,750,368.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	147,557.50
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-28,033.65
Presupuesto de Egresos Comprometido	919,064.58
Presupuesto de Egresos Pagado	1,711,779.57

"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