

REFORMA NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025					NESF																																			
					Fecha: 14/05/2025																																			
					Pág. 1 de 1																																			
Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Efectivo</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Recaudación de Ingresos de Ley</td></tr> <tr> <td></td><td>20,000.00</td></tr> </tbody> </table>					Efectivo		Tipo	Monto	Recaudación de Ingresos de Ley			20,000.00																												
Efectivo																																								
Tipo	Monto																																							
Recaudación de Ingresos de Ley																																								
	20,000.00																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Bancos / Tesoreria</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Banco</th> <th>No. de Cuenta</th> <th>Ejercicio</th> <th>F.F.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUENTAS PRODUCTIVAS</td><td>BANCOMER</td><td>CTA.Nº 0116216633 (SAPAM2021)</td><td>2023</td><td>AB</td></tr> <tr> <td>CUENTAS PRODUCTIVAS</td><td>BANCOMER</td><td>CTA.Nº 011759439 (SAPAM2023)</td><td>2023</td><td>AB</td></tr> <tr> <td>CUENTAS PRODUCTIVAS</td><td>BANCOMER</td><td>CTA.Nº 0119854983 (SAPAM2023)</td><td>2023</td><td>AB</td></tr> <tr> <td>CUENTAS PRODUCTIVAS</td><td>BANCOMER</td><td>CTA.Nº 0122302896 (SAPAM2024)</td><td>2024</td><td>AB</td></tr> <tr> <td>CUENTAS PRODUCTIVAS</td><td>BANCOMER</td><td>CTA.Nº 0124398866 (SAPAM2025)</td><td>2025</td><td>AA</td></tr> </tbody> </table>					Bancos / Tesoreria					Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0116216633 (SAPAM2021)	2023	AB	CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 011759439 (SAPAM2023)	2023	AB	CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0119854983 (SAPAM2023)	2023	AB	CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0122302896 (SAPAM2024)	2024	AB	CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0124398866 (SAPAM2025)	2025	AA	780.24
Bancos / Tesoreria																																								
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.																																				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0116216633 (SAPAM2021)	2023	AB																																				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 011759439 (SAPAM2023)	2023	AB																																				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0119854983 (SAPAM2023)	2023	AB																																				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0122302896 (SAPAM2024)	2024	AB																																				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0124398866 (SAPAM2025)	2025	AA																																				
Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipo</th> <th colspan="4">Vencimientos en Días</th> </tr> <tr> <th>90</th> <th>180</th> <th>Menor o Igual a 365</th> <th>Mayor a 365</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prestamos a Funcionarios y Empleados</td><td>36,674.41</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> </tbody> </table>					Tipo	Vencimientos en Días				90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365	Prestamos a Funcionarios y Empleados	36,674.41	0.00	0.00	0.00																						
Tipo	Vencimientos en Días																																							
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365																																				
Prestamos a Funcionarios y Empleados	36,674.41	0.00	0.00	0.00																																				
Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Saldo Inicial</th> <th>Saldo Final</th> <th>Variación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIenes Muebles 1240</td><td>831,830.38</td><td>831,830.38</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td> Mobilario y Equipo</td><td>48,930.38</td><td>48,930.38</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td> Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</td><td>782,900.00</td><td>782,900.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</td><td>361,130.38</td><td>361,130.38</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td> Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</td><td>313,160.00</td><td>313,160.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td> Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración</td><td>47,970.38</td><td>47,970.38</td><td>0.00</td></tr> </tbody> </table>					Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación	BIenes Muebles 1240	831,830.38	831,830.38	0.00	Mobilario y Equipo	48,930.38	48,930.38	0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	782,900.00	782,900.00	0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	361,130.38	361,130.38	0.00	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	313,160.00	313,160.00	0.00	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	47,970.38	47,970.38	0.00								
Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación																																					
BIenes Muebles 1240	831,830.38	831,830.38	0.00																																					
Mobilario y Equipo	48,930.38	48,930.38	0.00																																					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	782,900.00	782,900.00	0.00																																					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	361,130.38	361,130.38	0.00																																					
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	313,160.00	313,160.00	0.00																																					
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	47,970.38	47,970.38	0.00																																					
Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descripción</th> <th colspan="4">Vencimiento en Días</th> </tr> <tr> <th>90</th> <th>180</th> <th>Menor Igual a 365</th> <th>Mayor a 365</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</td><td>166,639.96</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Retenciones y Contribuciones por Pagara Corto Plazo</td><td>166,639.96</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> </tbody> </table>					Descripción	Vencimiento en Días				90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,639.96	0.00	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagara Corto Plazo	166,639.96	0.00	0.00	0.00																	
Descripción	Vencimiento en Días																																							
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365																																				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,639.96	0.00	0.00	0.00																																				
Retenciones y Contribuciones por Pagara Corto Plazo	166,639.96	0.00	0.00	0.00																																				
<p style="text-align: center;"><i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</i></p>																																								
ELABORÓ			AUTORIZÓ																																					
YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA ROSA			RESP. SIST. AGUA POTABLE																																					
TESORERO																																								

REFORMA NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025	NEA Fecha: 14/05/2025 Pág. 1 de 2
--	---

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,394,622.48	2,559,908.68
NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES	1,594,083.49	7,192,189.53
NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BON	3.22	9.25
NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PREVISIONES	1,948,695.66 163,801.04 46,500.00 0.00	5,737,350.58 1,932,235.89 184,415.00 86,825.65
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y EQUIPO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32,400.00 886,287.10 610,880.00 200,000.00 0.00 262,508.00	41,330.12 206,752.19 125,553.75 321,390.10 134,188.44 191,369.85
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00 0.00 8,869.87 0.00 0.00	122,801.29 232,000.00 2,877.60 101,528.66 181,118.00
AYUDAS SOCIALES		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA ROSA

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEFE
Fecha: 14/05/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	313,866.00	-293,866.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	17,333.17	99,560.73
Total Efectivos y Equivalentes	331,199.17	-194,305.27

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	831,830.38	0.00
Mobilario y Equipo	48,930.38	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	782,900.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	831,830.38	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

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA
ROSA
RESP. SIST. AGUA POTABLE

TESORERO

REFORMA NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025		NEVHP Fecha: 14/05/2025 Pág. 1 de 1	
Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio			
TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	31210101	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	31210102	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	31210103	Acreedora	0.00
Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado			
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-171,232.48		
Resultado de Ejercicios Anteriores	648,860.83		
Saldo de Ejercicios Anteriores	587,747.99		
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	61,112.84		
Revalúos	0.00		
Reservas	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		
<i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</i>			
ELABORÓ	AUTORIZÓ		
TESORERO	YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA ROSA RESP. SIST. AGUA POTABLE		

REFORMA NEA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025
Fecha: 14/05/2025
Pág. 2 de 2

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA	0.00	79,257.50
DEPRECIAZIONE DE BIENES MUEBLES		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA
ROSA
RESP. SIST. AGUA POTABLE