

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

| Efectivo | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|------|------------|
| Tipo | | Monto | | | |
| Recaudación de Ingresos de Ley | | 20,000.00 | | | |
| Bancos / Tesorería | | | | | |
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA.Nº 0116216633 (SAPAM 2021) | 2023 | AB | 780.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA.Nº 0117599439 (SAPAM 2023) | 2023 | AB | 0.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA.Nº 0119854983 (SAPAM 2023) | 2023 | AB | 0.03 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA.Nº 0122302896 (SAPAM 2024) | 2024 | AB | 0.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA.Nº 0124398866 (SAPAM 2025) | 2025 | AA | 116,113.01 |

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 |
| Prestamos a Funcionarios y Empleados | 36,674.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|--|---------------|-------------|-----------|
| Bienes Muebles 1240 | 831,830.38 | 831,830.38 | 0.00 |
| Mobiliario 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)

| 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 Pagar a Corto Plazo | 166,639.96 | 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"

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

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

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, CRÉDITOS, BONOS | 3.22 | 9.25 |
| NOTA 3. | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,948,695.66 | 5,737,350.58 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 163,801.04 | 1,932,235.89 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 46,500.00 | 184,415.00 |
| PREVISIONES | 0.00 | 86,825.65 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS | 32,400.00 | 41,330.12 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 886,287.10 | 206,752.19 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 610,880.00 | 125,553.75 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 200,000.00 | 321,390.10 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA | 0.00 | 134,188.44 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 262,508.00 | 191,369.85 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 122,801.29 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACION | 0.00 | 232,000.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL | 8,869.87 | 2,877.60 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO | 0.00 | 101,528.65 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 181,118.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | |

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

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

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 |
| Mobiliario 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"

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|-----------|------------|-------|
| Patrimonio Municipal | 312+01+01 | Acreedora | 0.00 |
| Incrementos al Patrimonio | 312+01+02 | Acreedora | 0.00 |
| Decrementos al Patrimonio | 312+01+03 | 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 |

"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

| | | |
|---|------|-----------|
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 79,257.50 |

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

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA
ROSA
RESP. SI ST. AGUA POTABLE