

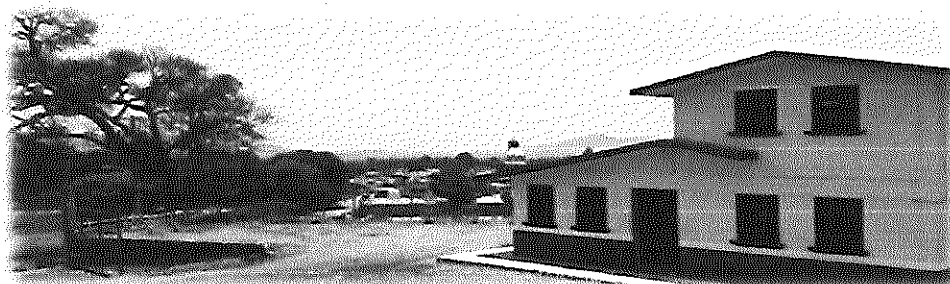


SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2024-2027



CUARTO INFORME TRIMESTRAL

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

**SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEL SAPAS**

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO

| | |
|---|------|
| I. SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL SAPAS..... | 2 - |
| II. ÍNDICE DEL CONTENIDO | 3 - |
| III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL AYUNTAMIENTO..... | 5 - |
| IV. INFORMACIÓN CONTABLE..... | 6 - |
| A) ESTADO DE ACTIVIDADES..... | 6 - |
| B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 7 - |
| C) ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA..... | 8 - |
| D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | 9 - |
| E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO..... | 10 - |
| F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 11 - |
| G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO..... | 12 - |
| V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA..... | 13 - |
| A)-1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | 13 - |
| B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES | 14 - |
| A)-1 ADMINISTRATIVA UR (UNIDAD ADMINISTRATIVA) | 14 - |
| A)-2 ADMINISTRATIVA (TIPO DE GOBIERNO)..... | 15 - |
| A)-3 ADMINISTRATIVA (SECTOR PARAESTATAL)..... | 16 - |
| B) ECONÓMICA | 17 - |
| C) POR OBJETO DEL GASTO | 18 - |
| D) FUNCIONAL | 19 - |
| VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC..... | 20 - |
| A) NORMA PARA ESTABLECER LA FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | 20 - |
| B) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | 21 - |
| C) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES..... | 22 - |
| VII. INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS, CONAC..... | 23 - |
| 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO-LDF | 23 - |
| 2. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS- LDF | 24 - |
| 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF..... | 25 - |
| 4. BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF | 26 - |



| | |
|--|--------|
| 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF | - 27 - |
| 6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:..... | - 28 - |
| 6.A. POR OBJETO DEL GASTO-LDF..... | - 28 - |
| 6.B. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA- LDF | - 29 - |
| 6.C. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL -LDF | - 30 - |
| 6.D. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA-LDF | - 31 - |
| VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN .. | - 32 - |
| 1. CONCILIACIONES BANCARIAS | - 32 - |
| A) CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS | - 32 - |
| B) AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE BANCOS | - 32 - |
| 2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN, ACUMULADA DETALLADA. | - 33 - |
| 3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:..... | - 34 - |
| ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS | - 34 - |
| ANEXO 2. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS | - 35 - |
| ANEXO 3. VINCULACIÓN DE OBJETIVOS..... | - 36 - |
| ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO | - 37 - |

III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL AYUNTAMIENTO

REUNIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, MICHOACÁN.

ACTA No. 87

001563

EN LA POBLACIÓN DE SENGUIO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 8:30 HORAS, DEL DÍA 27 DE ENERO DEL 2026 DOS MIL VEINTISEIS, EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, REUNIDOS CON PREVIO CITATORIO LOS CC. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO, DRA. MARÍA CRISTINA CHÁVEZ CABRERA, PRESIDENTE Y SÍNDICA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES Y REGIDORAS JOSÉ CONCEPCIÓN VERGARA MEDINA, LIC. MARÍA GUADALUPE MENDIOLA SANDOVAL, MARCO ANTONIO LUZ HERNÁNDEZ, LIC. ÁNGELA VEGA HERNÁNDEZ, YANET MONTOYA QUINTERO, JULIO CESAR VEGA SANTANA Y GABRIELA SÁNCHEZ PEÑA, ASI COMO EL MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SE DA INICIO A LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, MICHOACÁN, BAJO EL SIGUIENTE-----

ORDEN DEL DIA

- 1.- PASE DE LISTA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL
- 2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA Y APROBACION.
- 3.- LECTURA Y/O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025, ASÍ COMO SU AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
- 5.- PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, ASÍ COMO SU AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN UNA VEZ PUBLICADAS.
- 6.- PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO.
- 7.- PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN, RATIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO.
- 8.- PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN, RATIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO.
- 9.- PRESENTACIÓN PARA SU ANALISIS Y/O APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL RODOLFO QUINTANA TRUJILLO, PARA QUE EL MUNICIPIO DE SENGUIO, PARTICIPE EN LA "GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL".
- 10.- ASUNTOS GENERALES.
- 11.- CLAUSURA DE SESION.

Lic. CASARIS

Gabriela Sanchez

PRESIDENTE: BUENOS DIAS, SECRETARIO, SINDICA, CIUDADANOS REGIDORES Y REGIDORAS, EN EL MUNICIPIO DE SENGUIO, MICHOACÁN SIENDO LAS 08:35 HORAS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2026, DAMOS INICIO A LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, PARA LO CUAL SOLICITO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EL PASE DE LISTA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL. -----

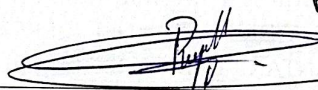
SENGUIO, MICH., A 28 DE ENERO DEL 2026.

C E R T I F I C A C I Ó N

QUIEN SUSCRIBE MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CERTIFICO Y DOY FE QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL. - DOY FE. -----

ATENTAMENTE




MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SENGUIO 2024 - 2027

SECRETARIO: GRACIAS CIUDADANO PRESIDENTE PROCEDO A PASAR LISTA DE ASISTENCIA. -----

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL. -----

| | |
|---|----------|
| C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO, PRESIDENTE. | PRESENTE |
| DRA. MARÍA CRISTINA CHÁVEZ CABRERA, SÍNDICA. | PRESENTE |
| C. JOSÉ CONCEPCIÓN VERGARA MEDINA, REGIDOR. | PRESENTE |
| LIC. MARIA GUADALUPE MENDIOLA SANDOVAL, REGIDORA. | PRESENTE |
| C. MARCO ANTONIO LUZ HERNÁNDEZ, REGIDOR. | PRESENTE |
| LIC. ANGELA VEGA HERNÁNDEZ, REGIDORA. | PRESENTE |
| C. YANET MONTOYA QUINTERO, REGIDORA. | PRESENTE |
| C. JULIO CESAR VEGA SANTANA, REGIDOR. | PRESENTE |
| C. GABRIELA SÁNCHEZ PEÑA, REGIDORA. | PRESENTE |

SECRETARIO: CIUDADANO PRESIDENTE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA HA SIDO DESAHOGADO, EXISTE EL QUORUM LEGAL PARA DAR INICIO A LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. -----

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA AL AYUNTAMIENTO SU APROBACION DEL ORDEN DEL DIA PROPUESTO. -----

ACUERDO. - UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOMETE A VOTACIÓN, MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. ---

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DIO LECTURA EN FORMA INTEGRAL AL ACTA ANTERIOR DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2026. -----

ACUERDO. - UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOMETE A VOTACIÓN, MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025, ASÍ COMO SU AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO Y LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN. -----

ACUERDO. - UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOMETE A VOTACIÓN, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, ASÍ COMO SU AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN UNA VEZ PUBLICADAS. -----

ACUERDO. - UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOMETE A VOTACIÓN, MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO. -----

ACUERDO. - UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOMETE A VOTACIÓN, MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

Ju. Torres

Gabriela Sanchez

SENGUIO, MICH., A 28 DE ENERO DEL 2026.

C E R T I F I C A C I Ó N

QUIEN SUSCRIBE MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CERTIFICO Y DOY FE QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL. - DOY FE. -----

ATENTAMENTE


MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SENGUIO 2024 - 2027



SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN, RATIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO. -----

ACUERDO. - UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOMETE A VOTACIÓN, MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. ----

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN, RATIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO. -----

ACUERDO. - UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOMETE A VOTACIÓN, MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL **RODOLFO QUINTANA TRUJILLO**, PARA QUE EL **MUNICIPIO DE SENGUIO**, PARTICIPE EN LA "GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL". SE DESIGNA AL ING. OMAR HERNANDEZ MARTINEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SE LE AUTORIZA A REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA INSCRIBIR AL MUNICIPIO EN LA GUÍA.

ASIMISMO, LAS AUTORIDADES MUNICIPALES MANIFIESTAN SU COMPROMISO DE RESPALDAR LA APLICACIÓN DE GUÍA DURANTE EL PERIODO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y ENTREGAR, DE MANERA DOCUMENTADA, LOS RESULTADOS ALCANZADOS DURANTE LA MISMA A LAS NUEVAS AUTORIDADES, AL INICIO DE SU RESPECTIVA GESTIÓN.

ACUERDO. - UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOMETE A VOTACIÓN, MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. ----

DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ASUNTOS GENERALES. NO HABIENDO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR SE CONTINUA CON EL ORDEN DEL DIA PROPUESTO. -----

DECIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE DESAHOJAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 87 SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL 2026, AGOTANDO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, TODA VEZ QUE FUERON LEÍDOS Y TRATADOS, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA SU CONSTANCIA LEGAL. -----

Fu. de las Ar. V. S.

Gabriela Sanchez

SENGUIO, MICH., A 28 DE ENERO DEL 2026.

C E R T I F I C A C I Ó N

QUIEN SUSCRIBE MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CERTIFICO Y DOY FE QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL. - DOY FE. -----

ATENTAMENTE

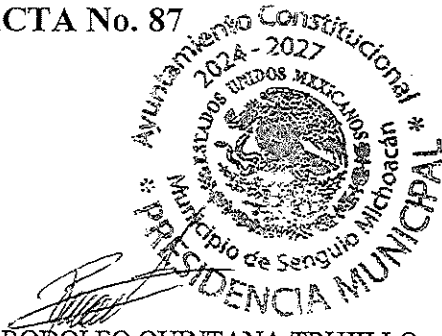


MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SENGUIO 2024 - 2027



ACTA No. 87

001566



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO.
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. MARÍA CRISTINA CHÁVEZ CABRERA
SÍNDICO MUNICIPAL.

REGIDORES:

C. JOSE CONCEPCION VERGARA MEDINA
REGIDOR

LIC. MARIA GUADALUPE MENDIOLA SANDOVAL
REGIDORA

C. MARCO ANTONIO LUZ HERNANDEZ
REGIDOR

LIC. ANGELA VEGA HERNANDEZ
REGIDORA

C. YANET MONTOYA QUINTERO
REGIDORA

Julio Cesar V.S.
C. JULIO CESAR VEGA SANTANA
REGIDOR

Gabriela Sanchez P.
C. GABRIELA SANCHEZ PEÑA
REGIDORA

DOY FE:



MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SENGUIO, MICH., A 28 DE ENERO DEL 2026.

C E R T I F I C A C I Ó N

QUIEN SUSCRIBE MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CERTIFICO Y DOY FE QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL. - DOY FE. -----

ATENTAMENTE



MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SENGUIO 2024 - 2027



ACTA NO. 12 SESION ORDINARIA DEL 26 DE ENERO DEL 2026

Siendo las 09:10 a.m. del día 26 de enero del 2026, se reunieron en la sala de juntas del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio, (SAPAS) ubicado en la Calle Prolongación de Aldama s/n, Colonia El Mirador; los integrantes de la Junta de Gobierno cuyos nombres, cargos y firmas se asientan en la presente acta, con la finalidad de llevar a cabo la Doceava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio, (SAPAS), en los términos dispuestos por la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo vigente, esta sesión tiene como objetivo dar cumplimiento a los artículos, 49 y 50 de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo y al artículo 130 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Con previo citatorio fueron convocados los Integrantes de la Junta de Gobierno.

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Apertura de sesión.
- 2.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
- 3.- Lectura del acta anterior.
- 4.- Presentación para su revisión y aprobación del Cuarto Informe Trimestral Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025.
- 5.- Presentación para su revisión, aprobación y publicación de las modificaciones y transferencias presupuestales del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025
- 6.- Presentación para su revisión, aprobación y publicación de la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado a los meses de octubre, noviembre y diciembre del Ejercicio Fiscal 2025.
- 7.- Autorización y aprobación de las modificaciones presupuestales (ampliaciones, reducciones y compensaciones) del primer trimestre correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del Ejercicio Fiscal 2026.
- 8.-Depuración de saldos contables de ejercicios anteriores.
- 9.-Asuntos generales.
- 10.-Cierre de sesión.

PRIMER PUNTO: Director: Muy buenos días, integrantes de Junta de Gobierno, les doy las gracias por su asistencia para el desahogo de los puntos anteriores.

SEGUNDO PUNTO: Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

C. Rodolfo Quintana Trujillo: Presidente de la Junta de Gobierno del SAPAS, **presente.**

Lic. Ana Karina Trejo arcos: Comisario del SAPAS, **presente.**

Lic. Juan González García: Director del SAPAS y Secretario de Actas, **presente.**

Lic. María Guadalupe Mendiola Sandoval: Representante de salud y asistencia social, **presente.**

C. Gabriela Torres González: Representante de consejo consultivo, **presente.**

Lic. Airy Allfadir Solís Esquivel: Representante de usuarios, **presente.**

Juan González García

Acta

M.A. Jesús López T.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

SENGUIO, MICH., A 22 DE ENERO DEL 2026.

C E R T I F I C A C I Ó N

QUIEN SUSCRIBE MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CERTIFICO Y DOY FE QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL. - DOY FE. -----

ATENTAMENTE



[Handwritten signature]

MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SENGUIO 2024 - 2027

0016

Mtra. María de los Ángeles Vanegas González: Representante de educación, **presente.**

C. Gerardo Bernardino García Ponce: Representante del sector industrial, **presente**

C. Ma. Jesús López Torres: Representante del sector de comercio, **presente.**

Dando continuidad al desarrollo de la presente sesión, funge como Secretario de actas de la Junta de Gobierno, el Director del SAPAS Lic. Juan González García, informa que toda vez verificada la existencia de quorum legal para sesionar se hace constar que se encuentran presentes todos los integrantes con derecho a voz y voto, por lo tanto, existe quorum legal y en consecuencia son válidos los acuerdos que se adopten en la sesión número doce ordinaria de la Junta de Gobierno, del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio Michoacán (SAPAS).

Director: el segundo punto del día ha sido desahogado, existiendo quorum legal para dar inicio a la presente sesión ordinaria del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio, Michoacán (SAPAS).

TERCER PUNTO: Lectura del acta anterior y su aprobación, el Director del SAPAS, Procede a dar lectura al acta anterior.

ACUERDO: Después de haber sido leída y analizada es aprobada por unanimidad; se concluye el tercer punto.

CUARTO PUNTO: Presentación para su revisión y aprobación del Cuarto Informe Trimestral Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025.

ACUERDO: Después de haber sido revisado y analizado **El cuarto informe trimestral de octubre, noviembre y diciembre del Ejercicio Fiscal 2025.**

Se aprueba por unanimidad, con la finalidad de presentarla como punto a tratar en reunión de cabildo para su análisis y aprobación, posteriormente entregarlo a la Auditoria Superior de Michoacán. ASM, para dar cumplimiento conforme a la Ley.

QUINTO PUNTO: Presentación para su revisión, aprobación y publicación de las modificaciones y transferencias presupuestales del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025.

ACUERDO: Después de haber sido revisadas y analizadas las modificaciones y transferencias presupuestales del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, son aprobadas por unanimidad, con la finalidad de presentarla como punto a tratar en reunión de cabildo para su análisis y aprobación, posteriormente entregarlo al Periódico Oficial para su publicación, para dar cumplimiento conforme a la Ley.

SEXTO PUNTO: Presentación para su revisión, aprobación y publicación de la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado a los meses de octubre, noviembre y diciembre del Ejercicio Fiscal 2025.

ACUERDO: Después de haber sido revisada y analizada la modificación al presupuesto de ingresos y egresos aprobado a los meses de octubre, noviembre y diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, es aprobada por unanimidad, con la finalidad de presentarla como punto a tratar en reunión de cabildo para su análisis y aprobación, posteriormente entregarlo al Periódico Oficial para su publicación, para dar cumplimiento conforme a la Ley.

Juan González García

Autent

Ma. Jesús López T.

Ma. Vanegas

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SENGUIO, MICH., A 22 DE ENERO DEL 2026.

C E R T I F I C A C I Ó N

QUIEN SUSCRIBE MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CERTIFICO Y DOY FE QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL. - DOY FE. -----

ATENTAMENTE



MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SENGUIO 2024 - 2027

0018

SEPTIMO PUNTO: Autorización y aprobación de las modificaciones presupuestales (ampliaciones, reducciones y compensaciones) del primer trimestre correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del Ejercicio Fiscal 2026.

ACUERDO: Después de haber sido revisadas y analizadas las modificaciones presupuestales (ampliaciones, reducciones y compensaciones), se aprueban por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Depuración de saldos contables de ejercicios anteriores. Se hizo la depuración de los saldos contables de ejercicios anteriores, debido a errores contables que se encontraron en el anexo de cuentas, correspondientes a ejercicios anteriores del 2020 y 2023.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO
POLIZA**

| | | | |
|--------------|---|---------|------------|
| No. Evento: | 0000386 | Fecha: | 31/12/2025 |
| Descripción: | DEPURACION DE SALDOS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| Id. Poliza: | 00001156 | Cheque: | |
| Mes: | 12 | | |
| Tipo: | P.PGD-000153-DIC | | |
| Fecha: | 31/12/2025 | | |
| Concepto: | DEPURACION DE SALDOS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |

| DOCUMENTO FUENTE | FOLIO | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | UR | PRG | PRY | COG | FFS | CP | FE | TG | OB | DEBE | HABER |
|---------------------------|-------|---------------------------|--|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-------------------|-------------------|
| CONTABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00006 | 21110-001-00000-0000-0000 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER F | 14-401 | | | | | | 001 | | | 38,901.18 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00007 | 21110-004-00000-0000-0000 | PRIMA VACACIONAL | 14-401 | | | | | | 001 | | | 10,129.15 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00008 | 21110-005-00000-0000-0000 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 14-401 | | | | | | 001 | | | 13,044.01 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00009 | 21120-001-00001-0003-0000 | REBOLLO MIRANDA HORACIO | 14-401 | | | | | | 001 | | | 884.70 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00010 | 21120-001-00001-0004-0000 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 14-401 | | | | | | 001 | | | 212.18 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00011 | 21120-001-00002-0016-0000 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC. | 14-401 | | | | | | 001 | | | 20,914.80 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00012 | 21120-001-00002-0040-0000 | MARIA DOLORES BELTRAN PONCE | 14-401 | | | | | | 001 | | | 6,981.19 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00013 | 21120-001-00002-0058-0000 | GARCIA GARCIA MARCELO | 14-401 | | | | | | 001 | | | 990.48 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00014 | 21130-002-00000-0000-0000 | MA. DOLORES MENDIOLA GUIJOSA | 14-401 | | | | | | 001 | | | 33.00 | |
| ANEXO DE CUENTAS | 00016 | 21190-001-00001-0000-0000 | VERENICE GOMEZ VERGARA | 14-401 | | | | | | 001 | | | 580.42 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00015 | 21190-001-00004-0000-0000 | VALDESPINO ALANIS JOSE DAVID | 14-401 | | | | | | 001 | | | 57,097.56 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00001 | 32210-001-00000-0000-0000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024 | 14-401 | | | | | | 001 | | | 6,423.43 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00002 | 11110-001-00001-0000-0000 | CAJA DE INGRESOS | 14-401 | | | | | | 001 | | | | 378.78 |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00003 | 11120-001-00001-0000-0000 | 0128097996 CUENTA CORRIENTE | 14-401 | | | | | | 001 | | | 1,095.63 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00018 | 11230-001-00002-0003-0000 | VERENICE GOMEZ VERGARA | 14-401 | | | | | | 001 | | | 0.02 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00019 | 11230-001-00002-0003-0000 | GABRIEL CRUZ RAMIREZ | 14-401 | | | | | | 001 | | | 149.00 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00004 | 11310-001-00000-0000-0000 | JUAN MANUEL CORIA MARTINEZ | 14-401 | | | | | | 001 | | | 4,800.00 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00017 | 32210-001-00000-0000-0000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024 | 14-401 | | | | | | 001 | | | 149,768.67 | |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | 156,192.10 | 156,192.10 |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO
POLIZA**

| | | | |
|--------------|--|---------|------------|
| No. Evento: | 0000386 | Fecha: | 31/12/2025 |
| Descripción: | RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| Id. Poliza: | 00001157 | Cheque: | |
| Mes: | 12 | | |
| Tipo: | P.PGD-000154-DIC | | |
| Fecha: | 31/12/2025 | | |
| Concepto: | RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |

| DOCUMENTO FUENTE | FOLIO | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | UR | PRG | PRY | COG | FFS | CP | FE | TG | OB | DEBE | HABER |
|---------------------------|-------|---------------------------|---|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----------|-----------|
| CONTABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00002 | 11230-001-00002-0002-0000 | GERARDO BERNADINO GARCIA PONCE | 14-401 | | | | | | 001 | | | 22,000.00 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00003 | 11320-001-00001-0000-0000 | GERARDO BERNADINO GARCIA PONCE | 14-401 | | | | | | 001 | | | | 22,000.00 |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00001 | 32210-001-00000-0000-0000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024 | 14-401 | | | | | | 001 | | | 7,068.97 | |
| ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO | 00002 | 12443-543-00000-0000-0000 | EQUIPO AEROSPAZIAL | 14-401 | | | | | | 001 | | | | 7,068.97 |

Juan González

Auténtico

Ma. Jesús López

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SENGUIO, MICH., A 22 DE ENERO DEL 2026.

C E R T I F I C A C I Ó N

QUIEN SUSCRIBE MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CERTIFICO Y DOY FE QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL. - DOY FE. -----

ATENTAMENTE



MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SENGUIO 2024 - 2027

0020

ACUERDO: Una vez analizado el punto es aprobado por unanimidad.

NOVENO PUNTO: Asuntos generales.

ACUERDO: No hay asuntos generales que tratar.

DECIMO PUNTO: Cierre de sesión.

Una vez desahogados los puntos a tratar se da por terminada la Doceava Sesión Ordinaria, del día 26 de enero del año 2026. Siendo las 10:45 a.m. del mismo día en las oficinas del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Senguio, Michoacán de Ocampo. (SAPAS) Para el periodo de administración 2024-2027, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

Juan González

Autista

M.A. Jesús López

[Signature]

[Signature]

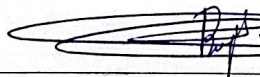
[Signature]

SENGUIO, MICH., A 22 DE ENERO DEL 2026.

C E R T I F I C A C I Ó N

QUIEN SUSCRIBE MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CERTIFICO Y DOY FE QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL. - DOY FE. -----

ATENTAMENTE



MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SENGUIO 2024 - 2027



FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAS




C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO




LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

DIRECTOR Y SECRETARIO DE ACTAS

DEL SAPAS




LIC. ANA KARINA TREVINO

COMISARIO DEL SAPAS



LIC. MARIA GUADALUPE MENDIOLA SANDOVAL

PRIMER VOCAL DEL SAPAS



C. GABRIELA TORRES GONZÁLEZ

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



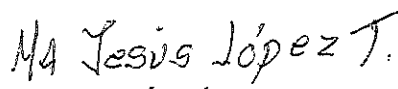
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES VANEGAS GONZÁLEZ

REPRESENTANTE DE EDUCACIÓN



C. GERARDO BERNARDINO GARCÍA PONCE

REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL



Ma Jesús López T.

C. MA. JESÚS LÓPEZ TORRES

REPRESENTANTE DEL SECTOR DE COMERCIO



LIC. AIRY ALLFADIR SOLÍS ESQUIVEL

REPRESENTANTE DE USUARIOS

SENGUIO, MICH., A 22 DE ENERO DEL 2026.

C E R T I F I C A C I Ó N

QUIEN SUSCRIBE MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CERTIFICO Y DOY FE QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL. - DOY FE. -----

ATENTAMENTE


MVZ. RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SENGUIO 2024 - 2027



IV. INFORMACIÓN CONTABLE

A) ESTADO DE ACTIVIDADES

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



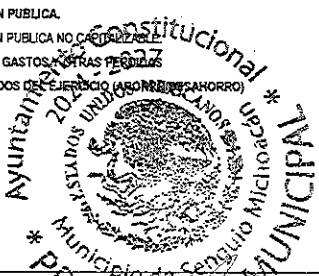
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0025

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTION | 1,351,510.32 | 907,802.06 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 93.62 | 3.79 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,351,416.70 | 907,798.27 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 37,339.50 | 130,318.83 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 37,339.50 | 130,318.83 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 1,388,849.82 | 1,048,120.89 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,414,853.13 | 1,024,860.87 |
| SERVICIOS PERSONALES | 893,035.50 | 670,603.55 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 120,571.84 | 45,919.02 |
| SERVICIOS GENERALES | 401,046.41 | 308,339.30 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 2,000.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 2,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTOS POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA NO CREDITIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,414,853.13 | 1,024,860.87 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO O AHORRO) | -26,003.31 | 23,239.92 |



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

C. ROSELFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS



0026

B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO



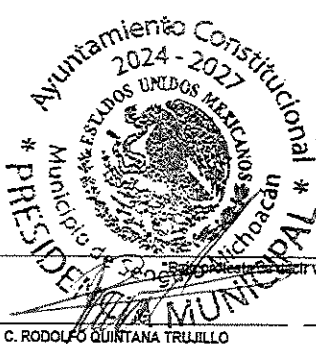
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

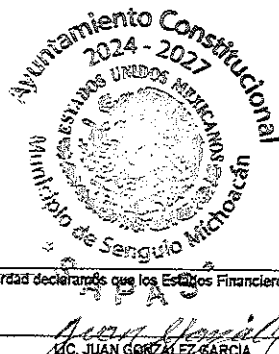
0027

(Cifras en Pesos)

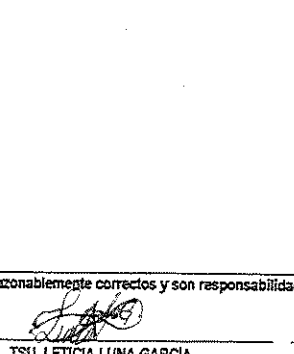
| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 0.00 | 8,633.61 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 515,882.42 | 568,223.84 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 564,097.44 | 463,465.34 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 0.00 | 26,800.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 50,918.00 | 50,918.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 615,015.44 | 549,916.95 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 515,882.42 | 568,223.84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 3,636,843.00 | 3,636,843.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES. | 75,260.46 | 82,329.43 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 515,882.42 | 568,223.84 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 3,712,103.46 | 3,719,172.43 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 4,327,118.90 | 4,268,989.38 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 17,780.00 | 17,780.00 |
| | | | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 17,780.00 | 17,780.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 3,793,456.48 | 3,682,985.54 |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -25,805.33 | 19,260.02 |
| | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,819,261.81 | 3,663,725.52 |
| | | | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 3,811,236.48 | 3,700,765.54 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 4,327,118.90 | 4,268,989.38 |



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DIRECTOR DEL SAPAS



AUXILIAR CONTABLE



COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo mi fe y con la verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



C) ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0028

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | TOTAL |
|---|---|---|--|--|--------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024 | 17,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,780.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 17,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,780.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024 | 0.00 | 3,663,725.52 | 19,260.02 | 0.00 | 3,682,985.54 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 19,260.02 | 0.00 | 19,260.02 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 3,663,725.52 | 0.00 | 0.00 | 3,663,725.52 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024 | 17,780.00 | 3,663,725.52 | 19,260.02 | 0.00 | 3,700,765.54 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025 | 0.00 | 155,536.29 | -45,065.35 | 0.00 | 110,470.94 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | -25,805.33 | 0.00 | -25,805.33 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 155,536.29 | -19,260.02 | 0.00 | 136,276.27 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025 | 17,780.00 | 3,819,261.81 | -25,805.33 | 0.00 | 3,811,236.48 |



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

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS



0030



D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0031

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | 42,502.58 | 100,632.10 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 35,433.61 | 100,632.10 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 8,633.61 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 0.00 | 100,632.10 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 26,800.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 7,068.97 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES. | 7,068.97 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 0.00 | 52,341.42 |
| PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 52,341.42 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 52,341.42 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 155,536.29 | 45,065.35 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 155,536.29 | 45,065.35 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 45,065.35 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 155,536.29 | 0.00 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR DIFERENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. | 0.00 | 0.00 |

Con la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

G. RODOLFO QUINTERO TRIGUERO

M.C. JUAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

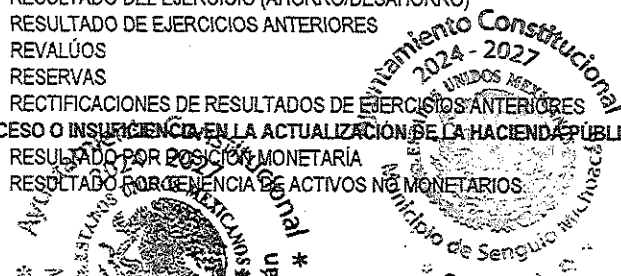
LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS





0032

E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

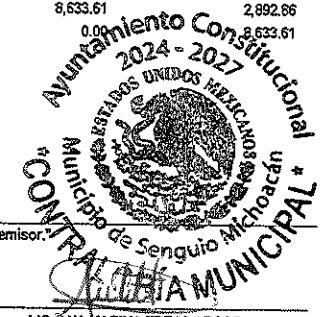
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en Pesos)

0033

| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 1,388,849.82 | 1,046,120.89 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 93.62 | 3.79 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 1,351,416.70 | 907,798.27 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 37,339.50 | 138,318.83 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 1,414,655.15 | 1,026,860.87 |
| SERVICIOS PERSONALES | 893,036.90 | 670,603.55 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 120,571.84 | 45,919.02 |
| SERVICIOS GENERALES | 401,046.41 | 308,398.30 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 2,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | -25,805.33 | 19,260.02 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 7,068.97 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 7,068.97 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | 7,068.97 | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 252,526.10 | 41,440.48 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 225,726.10 | 41,440.48 |
| INTERNO | 225,726.10 | 41,440.48 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 26,800.00 | 0.00 |
| APLICACION | 242,423.35 | 54,959.75 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 141,791.25 | 12,650.81 |
| INTERNO | 141,791.25 | 12,650.81 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 100,632.10 | 42,308.94 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 10,102.75 | -13,519.27 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE | -8,633.61 | 5,740.75 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO | 8,633.61 | 2,892.86 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO | 0.00 | 8,633.61 |



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

| | | | |
|--|---|---|--|
| C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO | LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA DIRECTOR DEL SAPAS | T.S. LETICIA LUNA GARCÍA AUXILIAR CONTABLE | LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS COMISARIO DEL SAPAS |
|--|---|---|--|



0034



F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



0035

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**



De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
- B) NOTAS DE DESGLOSE, Y
- C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO
2024-2027
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025**

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

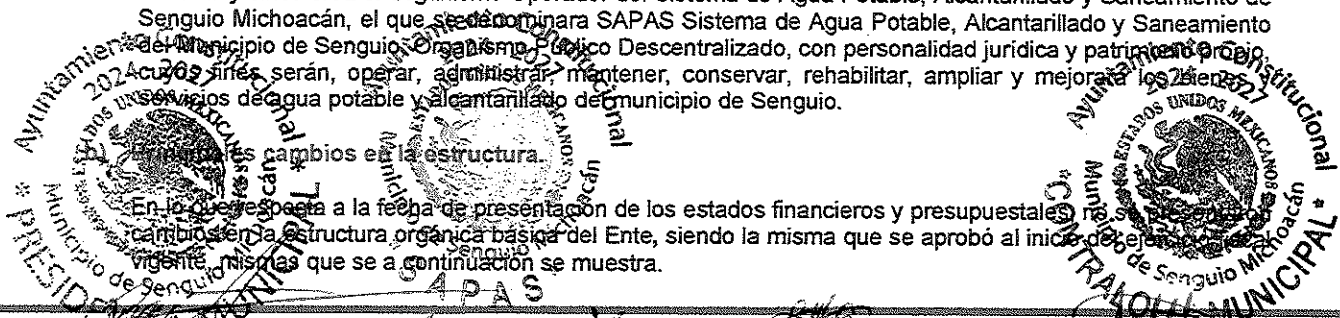
1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

- a) Fecha de creación del ente público.

El H. Ayuntamiento constitucional de Senguio, en sesión celebrada el día 09 de marzo de mil novecientos noventa y cinco crea el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Senguio Michoacán, el que se denominará SAPAS Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio, Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos fines serán, operar, administrar, mantener, conservar, rehabilitar, ampliar y mejorar los bienes y servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Senguio.

Se han realizado cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, se han realizado cambios en la estructura orgánica básica del Ente, siendo la misma que se aprobó al inicio de ejercicio vigente, mismas que se a continuación se muestra.



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027**



**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

| SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027 | |
|--|--|
| UNIDAD RESPONSABLE | NOMBRE |
| 001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO |

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este "SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO DE OCAMPO, MICHOACAN", opera mediante Ingresos de Gestión, Transferencias, Subsidios, Subvenciones, y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, Operar, administrar, mantener, conservar, rehabilitar, ampliar y mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado del Municipio, brindar el servicio de agua potable y alcantarillado en la cabecera municipal del municipio, en congruencia en el Plan Estatal de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento, en cuya formulación habrá de participar de manera conjunta la Comisión Nacional del Agua, El Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el H. Ayuntamiento y los usuarios del servicio a su cargo.

- I. Prestar servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
- II. Preservar y fomentar la educación y la cultura del agua potable.
- III. Promover el desarrollo urbano, preservación del medio ambiente y reservas ecológicas.
- IV. Promover y organizar programas para acciones de obras públicas de agua potable y alcantarillado con calidad.

b) Principal Actividad.

El "Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio, Michoacán tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en el servicio de Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales:

- I. Definir las políticas de orden técnico y administrativo referentes a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio;
- II. Normar y supervisar técnicamente la construcción de las líneas de conducción, redes de abastecimiento y red de aforjeos de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio;
- III. Determinar los usos de agua potable para consumo doméstico, comercial, industrial y cualquier otro que se requiera y crear las formas de control correspondientes.;

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KÁRINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

- IV. Verificar la eficaz y correcta presentación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento;
- V. Controlar y mantener actualizados los planes de operación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio;
- VI. Verificar los consumos de agua en sus distintos usos para su pago, conforme a las tarifas oficiales establecidas;
- VII. Por los conductos legales establecidos, promover ante la federación, el estado, el municipio e instituciones oficiales o particulares la participación necesaria para la realización de obras de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento de agua residuales;
- VIII. Realizar los estudios y proyectos técnicos que permitan el conocimiento real de los recursos hidrológicos en el municipio;
- IX. Actualizar los estudios y proyectos técnicos necesarios para prever los desarrollos futuros del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento;
- X. Llevar el inventario de los centros de población del municipio con datos de los servicios con los que cuentan;
- XI. Para el cumplimiento de sus fines, celebrar los actos jurídicos necesarios;
- XII. Propiciar la integración e incremento de su patrimonio, así como su autosuficiencia económica;
- XIII. Construir obras para reuso y disposición final de aguas servidas y residuales;
- XIV. Convenir con los propietarios o poseedores, la ocupación temporal de los bienes necesarios para el cumplimiento de sus fines;
- XV. Solicitar al H. Ayuntamiento de Senguio, promueva ante el Gobierno del Estado la Expropiación parcial o total de bienes de propiedad particular que requieran para la prestación de los servicios, en los términos de la ley de expropiación; y,
- XVI. Las demás que le confieran las leyes vigentes para los organismos operadores de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado de Michoacán.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal vigente, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El "Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio de Ocampo Michoacán", está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio de Ocampo Michoacán, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

- * Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio.
- * Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los salarios.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025



(CIFRAS EN PESOS)

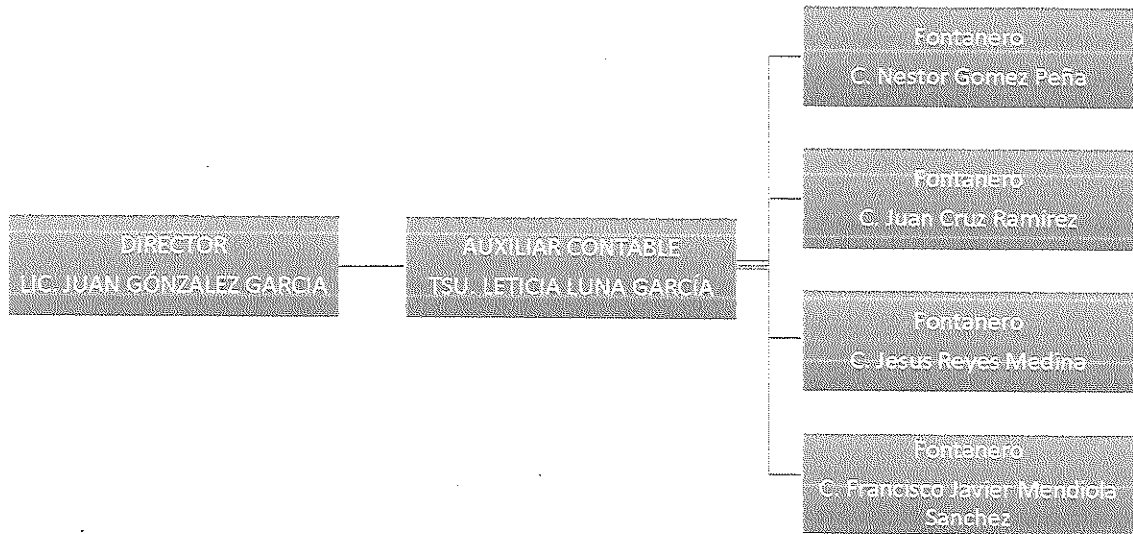
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles.
- Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

- De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

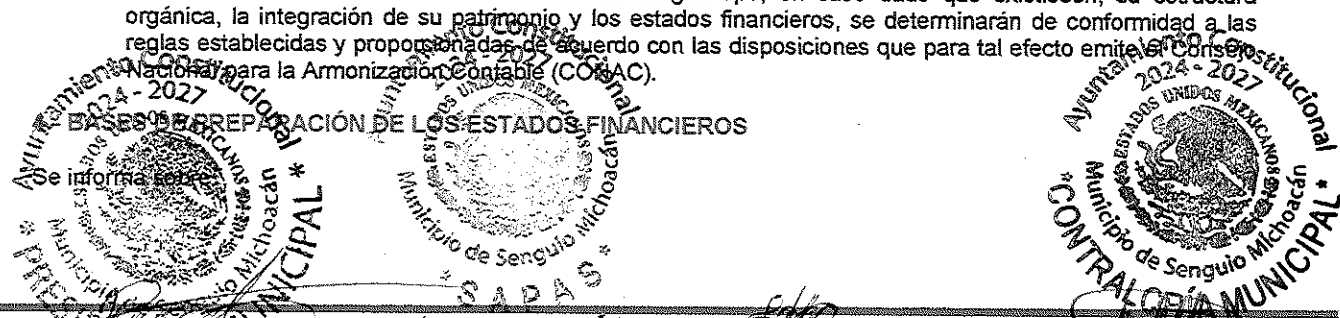
f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del organigrama del "Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio de Ocampo Michoacán".



g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el "Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio de Ocampo Michoacán" no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO | LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA DIRECTOR DEL SAPAS | TSU. LETICIA LUNA GARCIA AUXILIAR CONTABLE | LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS COMISARIO DEL SAPAS

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Las bases de preparación de los estados financieros del "Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio de Ocampo Michoacán", y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

La presente LGCG es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

- b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los estados financieros se han realizado con lo establecido en la publicación del "CONAC CAPÍTULO VII DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y DE LOS INDICADORES DE POSTURA".

Link: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_010.pdf

- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

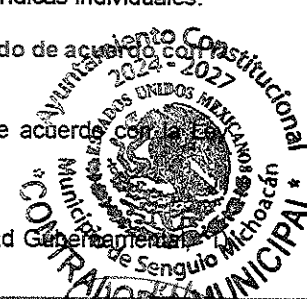
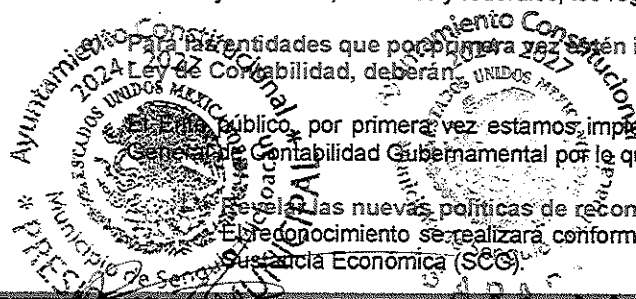
1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

- d) Normatividad Supletoria.

El ente, tiene como primera instancia los Criterios de Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC, el proceso de supletoriedad aplica cuando ante la ausencia de normas Contables expresas emitidas por la Comisión para las Entidades, en lo particular, éstas son cubiertas por algún otro conjunto formal y reconocido de las leyes locales, estatales y federales, los reglamentos y, finalmente, las normas jurídicas individuales.

Para las entidades que por primera vez están implementando la base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad, deberán

revelar las nuevas políticas de reconocimiento; El reconocimiento se realizará conforme al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Sustancia Económica (SE).



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUÍO
2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

- ↓ Su plan de implementación;
 - a) El devengado de los ingresos se realiza derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;
 - b) El devengado de los gastos se consideran desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.
- ↓ Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
En la presentación de los estados financieros apegado con la normatividad emitida por el CONAC de acuerdo con lo establecido en la LGCG para fines de comparación en la transición a la base del devengado.
- ↓ Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.

El ente público presentar los siguientes estados e información contable:

- A. Estado de Actividades;
- B. Estado de Situación Financiera;
- C. Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- E. Estado de Flujos de Efectivo;
- F. Estado Analítico del Activo;
- G. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- H. Informe sobre Pasivos Contingentes, y
- I. Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios siguientes:

- a) Estado Analítico de Ingresos;
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
 - 1. Administrativa;
 - 2. Económica;
 - 3. Por objeto del gasto, y
 - 4. Funcional.
- c) Endeudamiento neto, e
- d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- a. Actualización: se informará del periodo utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión inflacionaria (reexpresión) de la NICS 10 (Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el INPC acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%. El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

C. RODOLFO MONTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUÍO
2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

- b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

- c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".

La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.

La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

- d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Se realizará de acuerdo con lo establecido en la publicación emitida por el CONAC llamada "ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALUACIÓN DEL PATRIMONIO" Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2023 Última Reforma DOF 04-07-2024.

Link: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_04_006.pdf

- e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidados que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.

La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. El ahorro legal consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en garantizar el patrimonio de esta última.

La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores...
i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos...
j) Depuración y cancelación de saldos.

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización...

- a) La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG)...

Table with 4 columns: CUENTA, CONCEPTO, AÑOS DE VIDA ÚTIL, % DE DEPRECIACIÓN ANUAL. Rows include categories like BIENES INMUEBLES, BIENES MUEBLES, and EQUIPO DE TRANSPORTE.

C. ROQUE QUINTANA TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA DIRECTOR DEL SAPAS
TSU. LETICIA LUNA GARCIA AUXILIAR CONTABLE
LIC. ANA KARINA TREJO ARCOIS COMISARIO DEL SAPAS

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUO
2024-2027



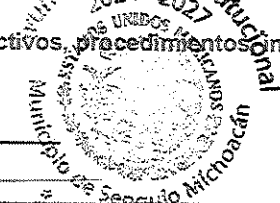
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | CONCEPTO | ANOS DE VIDA ÚTIL | % DE DEPRECIACION ANUAL |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad ¹ | * | * |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | |
| 1.2.4.6.1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.2 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.9 | Otros Equipos | 10 | 10 |
| 1.2.4.8 | Activos Biológicos | | |
| 1.2.4.8.1 | Bovinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.2 | Porcinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.3 | Aves | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.4 | Ovinos y Caprinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.5 | Peces y Acuicultura | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.6 | Equinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.7 | Especies Menores y de Zoológico | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.8 | Árboles y Plantas | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.9 | Otros Activos Biológicos | 5 | 20 |

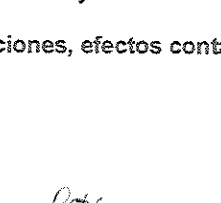
- b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:
- Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
 - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.
- d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalamientos, embargos, litigios, títulos de inversiones.
En el ente, no tenemos a la fecha señalamientos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.



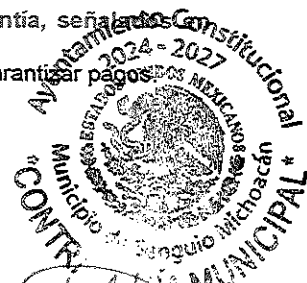
C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO



LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS



TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



En el ente, no ha tenido la necesidad de dismantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.

En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en Valores.

En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

| SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO | | |
|---|--------------|---------------------|
| CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| (CIFRAS EN PESOS) | | |
| RUBRO DE INGRESOS | DEVENGADO | RECAUDADO |
| IMUESTROS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 93.62 | 93.62 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 |
| TOTAL INGRESOS | | 1,351,416.70 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

LC. ANA FARRIA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027**



**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

| | | |
|---|-----------|-----------|
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 37,339.50 | 37,339.50 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el "Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio de Ocampo Michoacán", no solicitó créditos externos por lo cual, no puede obtener calificaciones crediticias.

En este "Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio de Ocampo Michoacán", no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

En el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio de Ocampo Michoacán, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Sistema de contabilidad gubernamental alineado con toda la normatividad Local, Estatal y Federal.
2. Plan de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración Pública.
4. Presupuesto basado en resultados dando seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Manuales y procedimientos que norman las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Procedimientos que determinan el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. Lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales productivas, económicas, etc. que se llevan a cabo en el municipio.

b) Medios de desempeño financiero, metas y alcance.

En el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio de Ocampo Michoacán, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

C. RODOLFO AUNTANA REJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO**

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



| CVO. | DESCRIPCIÓN | METAS | ALCANCE |
|------|---|-------|---------|
| 1 | RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS | 100% | 100% |
| 2 | APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL | 100% | 100% |
| 3 | DISMINUIR LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO | 50% | 50% |
| 4 | REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS | 100% | 50% |
| 5 | REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 50% | 20% |
| 6 | REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS | 80% | 30% |

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio de Ocampo Michoacán", no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio de Ocampo Michoacán", una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Senguio de Ocampo Michoacán", contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

| CVO. | DESCRIPCIÓN |
|---------------------------------------|--|
| Partes relacionadas directas | |
| 1 | PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO |
| 2 | DIRECTOR |
| 3 | COMISARIO |
| 4 | DIRECTOR DE CONTABILIDAD O AUXILIAR CONTABLE |
| Partes relacionadas indirectas | |
| 1 | CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN |
| 2 | AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN |
| 3 | AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION |
| 4 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
| 5 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN |
| 6 | SECRETARIA DEL BIENESTAR Y SELECCIÓN MICHOACAN. |
| | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION |

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del ente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TRESCARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUO 2024-2027



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de IMPUESTOS; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; se registra un de saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

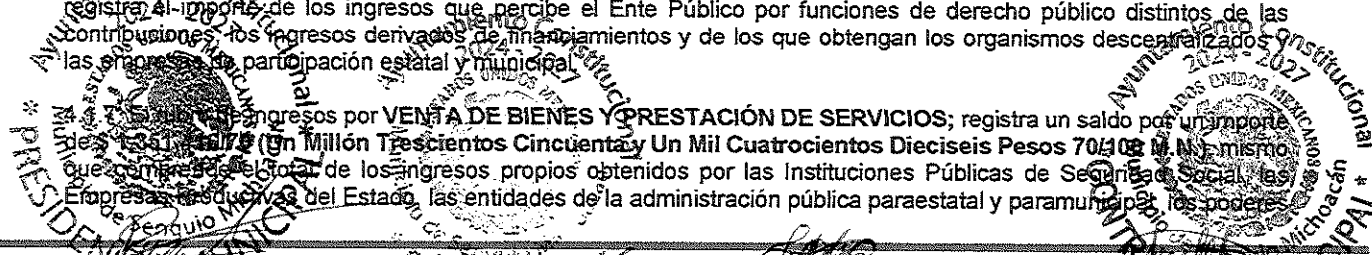
4.1.3 El rubro de CONTRIBUCIONES DE MEJORAS; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se benefician de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de DERECHOS; se indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de PRODUCTOS; registra un saldo por un importe de \$ 93.62 (Noventa y Tres Pesos 62/100 M.N.), el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de APROVECHAMIENTOS; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de aprovechamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7 El rubro de INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS; registra un saldo por un importe de \$ 1,341,417.00 (Un Millón Trescientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos 70/100 M.N.), mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productoras del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCO COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO 2024-2027



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES; presenta un saldo por la cantidad de \$ 37,339.50 (Treinta y Siete Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 50/100 M.N.), monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de INGRESOS FINANCIEROS; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS; emite un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Official stamps and signatures of the President of the Municipal Government, Director of SAPAS, Accounting Assistant, and SAPAS Comptroller.



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO 2024-2027



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

En el apartado de TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS; se percibe un saldo por la cantidad de \$ 1,388,849.82 (Un Millón Trescientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 82/100 M.N.), importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de SERVICIOS PERSONALES; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 893,036.90 (Ochocientos Noventa y Tres Mil Treinta y Seis Pesos 90/100 M.N.), el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de MATERIALES Y SUMINISTROS; arroja un saldo por la cantidad de \$ 120,571.84 (Ciento Veinte Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 84/100 M.N.), importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de SERVICIOS GENERALES; con saldo por la cantidad de \$ 401,046.41 (Cuatrocientos Un Mil Cuarenta y Seis Pesos 41/100 M.N.), se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO; se registra un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3. En el rubro de SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES; se considera un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

Official stamps and signatures of C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO (PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO), LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA (DIRECTOR DEL SAPAS), TSU. LETICIA LUNA GARCIA (AUXILIAR CONTABLE), and LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS (COMISARIO DEL SAPAS).

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUO 2024-2027



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

5.2.4 El rubro de AYUDAS SOCIALES; con saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de PENSIONES Y JUBILACIONES; se identifica un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de DONATIVOS; indica un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR; se revela un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

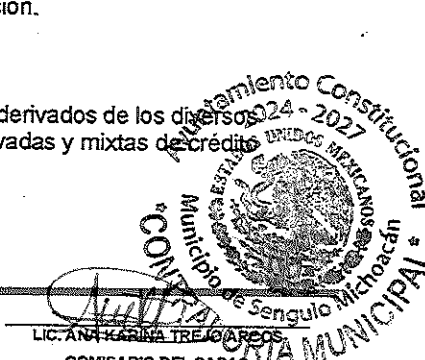
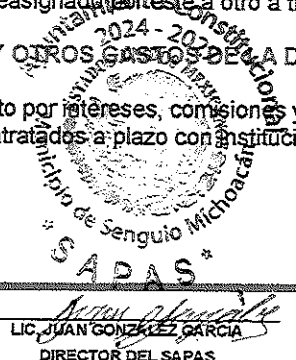
5.3.1 El rubro de PARTICIPACIONES; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de APORTACIONES; se presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de CONVENIOS; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignados entre otros a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos y financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de créditos y otros proveedores.



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO GARCÉS COMISARIO DEL SAPAS

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



5.4.1 En el rubro de INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA; se muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA; muestra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA; revela un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de COSTO POR COBERTURAS; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de APOYOS FINANCIEROS; ostenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de PROVISIONES; denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada periodo, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

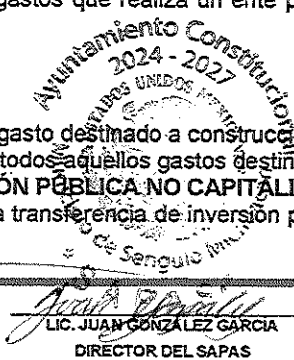
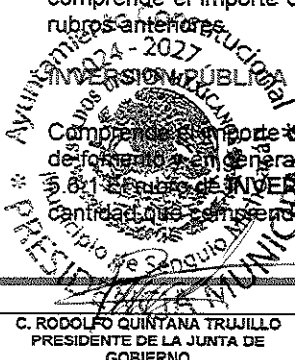
5.5.4 El rubro de AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de OTROS GASTOS; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de desarrollo en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 En el rubro de INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE; arroja un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 1,414,655.15 (Un Millón Cuatrocientos Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 15/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ -25,805.33 (-Veinticinco Mil Ochocientos Cinco Pesos 33/100 M.N.), el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2 En la cuenta de **BANCOS/ TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tienen registradas en las instituciones bancarias.

1.1.1.3 La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros en instituciones bancarias.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJOSARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025



(CIFRAS EN PESOS)

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ 564,097.44 (Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Noventa y Siete Pesos 44/100 M.N.), el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ 55,590.65 (Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Noventa Pesos 65/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mismos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de \$ 1.25 (Un Pesos 25/100 M.N.), saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los contratos que requirieron estos depósitos.

1.1.3. En la cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo con el cobro de los intereses, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 508,505.54 (Quinientos Ocho Mil Quinientos Cinco Pesos 54/100 M.N.), cantidad que nos

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MR. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARDÓN
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

INVENTARIOS

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y esta lista para su uso o comercialización.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUÍO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

ALMACENES

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de \$ 50,918.00 (Cincuenta Mil Novecientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 50,918.00 (Cincuenta Mil Novecientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

INVERSIONES FINANCIERAS

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuales serán exigibles de pago en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCO
COMISARIO DEL SAPAS

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de \$ 0.00 (), mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2. La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar y trabajos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

Ayuntamiento Municipal de Senguio Michoacán
2024-2027
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RODOLFO QUINTANA TRIJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento Municipal de Senguio Michoacán
2024-2027
DIRECTOR DEL SAPAS

DR. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

Ayuntamiento Municipal de Senguio Michoacán
2024-2027
AUXILIAR CONTABLE

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

Ayuntamiento Municipal de Senguio Michoacán
2024-2027
COMISARIO DE SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARGOS
COMISARIO DE SAPAS

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

1.2.4. El rubro de BIENES MUEBLES; se integra por un saldo de \$ 75,260.46 (Setenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta Pesos 46/100 M.N.), el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN; cuyo saldo es de \$ 75,260.46 (Setenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta Pesos 46/100 M.N.), contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO; se considera un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE; con saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de ACTIVOS BIOLÓGICOS; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

2.5. El rubro de ACTIVOS INTANGIBLES; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se integra por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

2.6.1. En la cuenta de SOFTWARE; se registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos operativos computarizados del ente público.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO GARCÉS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

0058



1.2.5.2. La cuenta de PATENTES, MARCAS Y DERECHOS; emite un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de CONCESIONES Y FRANQUICIAS; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de LICENCIAS; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de OTROS ACTIVOS INTANGIBLES; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

1.2.6. En el rubro de DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

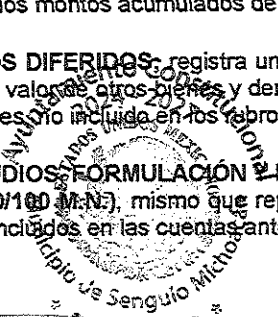
1.2.6.3. La cuenta de DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES; por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. En el rubro de ACTIVOS DIFERIDOS; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.8. En la cuenta de ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA MEJIA GARCOS COMISARIO DEL SAPAS

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

OTROS ACTIVOS

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.5. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otras cuentas incobrables a largo plazo.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 515,882.42 (Quinientos Quince Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos 42/100 M.N.), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 89,220.00 (Ochenta y Nueve Mil Doscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 424,351.65 (Cuatrocientos Veinticuatro Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 65/100 M.N.), importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 2,310.77 (Dos Mil Trescientos Diez Pesos 77/100 M.N.), monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contratada por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro integra las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA SERRANO GARCÍA
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.3 El rubro de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

C. RODOLFO QUINTANA TRIUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

2.1.6. El rubro de FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

PROVISIONES

2.1.7 En el rubro de PROVISIONES A CORTO PLAZO; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

OTROS PASIVOS

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 La cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA RAJINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.6 El rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARELLANO
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUÍO
2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

PASIVOS DIFERIDOS

2.2.4.1 En la cuenta de PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO; se considera un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

2.2.5 El rubro de FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO; refleja un por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

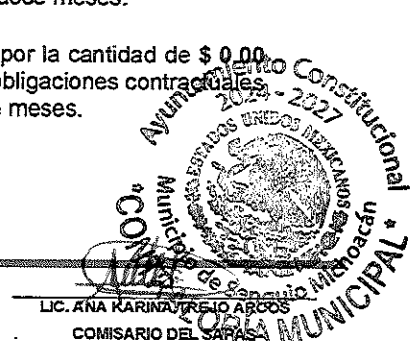
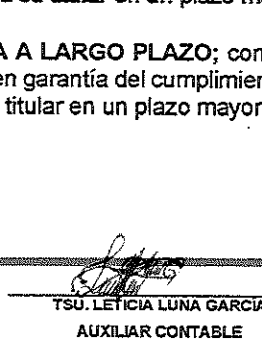
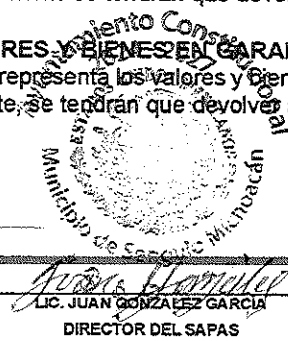
2.2.5.2 La cuenta de FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.





SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUÍO 2024-2027



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

2.2.6 El rubro de PROVISIONES A LARGO PLAZO; indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público...

2.2.6.1 En el apartado de PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público...

2.2.6.2 La cuenta de PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones...

2.2.6.3 En la cuenta de PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público...

OTROS PASIVOS

2.2.6.9 El apartado de OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público...

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de APORTACIONES; se refleja un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de DONACIONES DE CAPITAL; con saldo por un importe de \$ 17,780.00 (Diecisiete Mil Setecientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento...

En el rubro de ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resultan aplicables en nuestro Ente Público.

Table with columns: NOMBRE, SALDO INICIAL, MOVIMIENTOS, SALDO FINAL. Includes signatures and stamps of C. RODOLFO QUINTANA TRAVILLO, LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA, TSU. LETICIA LUNA GARCÍA, and LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS.

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

| | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|
| DONACIONES DE CAPITAL | 17,780.00 | 0.00 | 17,780.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 17,780.00 | 0.00 | 17,780.00 |

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ -25,805.33 (-Veinticinco Mil Ochocientos Cinco Pesos 33/100 M.N.), mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ 3,819,261.81 (Tres Millones Ochocientos Diecinueve Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 81/100 M.N.), se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física -contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

| NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | -25,805.33 | 25,805.33 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,682,985.54 | 136,276.27 | 3,819,261.81 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,682,985.54 | 110,470.94 | 3,793,456.48 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) monto que se integra de la manera siguiente:

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2025 | 2024 |
|-------------------------------------|------|-----------|
| EFECTIVO | 0.00 | \$ 124.42 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARGÜES
COMISARIO DEL SAPAS



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027**



**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

| | | |
|---|-------------|-----------------|
| BANCOS / TESORERIA. | 0.00 | 3,509.19 |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS. | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES). | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA. | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 8,633.61 |

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

| ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|
| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,636,843.00 | 3,636,843.00 |
| TERRENOS | 3,386,843.00 | 3,386,843.00 |
| VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 250,000.00 | 250,000.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 75,260.46 | 82,329.43 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 75,260.46 | 75,260.46 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 7,068.97 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES | 0.00 | 0.00 |

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

| CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS | | |
|--|-------------------|------------------|
| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -25,805.33 | 19,260.02 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -25,805.33 | 19,260.02 |

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Descargo de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de INGRESOS se encuentra conformada de la siguiente manera:

C. RODOLFO CUMBA LA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCAOS
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO 2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

| SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos) | |
|---|--------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 1,388,849.82 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 4. Total de Ingresos Contables | 1,388,849.82 |

La conciliación de EGRESOS se integra como sigue:

| SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS) | |
|---|--------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 1,498,208.42 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 83,553.27 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 83,553.27 |
| Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 |
| 4. Total de Gastos Contables | 1,414,655.15 |

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Municipio de Senguio Michoacán
C. RODOLFO JUNTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Municipio de Senguio Michoacán
LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Municipio de Senguio Michoacán
TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Municipio de Senguio Michoacán
LIC. ANA KARINA TREJO ARCOB
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO 2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

VALORES

7.1 El rubro de VALORES; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de VALORES EN CUSTODIA; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de CUSTODIA DE VALORES: se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

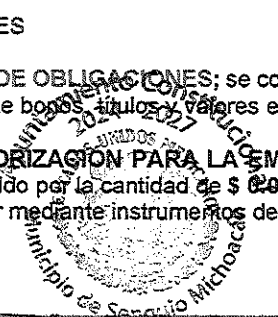
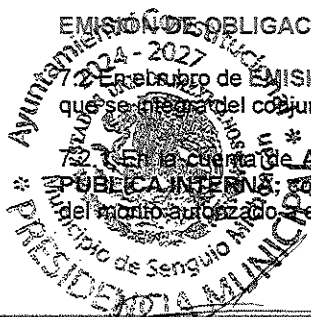
7.1.5 La cuenta de INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO; exhibe un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

EMISIÓN DE OBLIGACIONES

En el rubro de EMISIÓN DE OBLIGACIONES; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se refiere al conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2 En la cuenta de AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor nominal total del monto autorizado, a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO 2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

7.2.2 El apartado de AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

AVALES Y GARANTÍAS

7.3 El rubro de AVALES Y GARANTÍAS; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de AVALES AUTORIZADOS; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de AVALES FIRMADOS; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

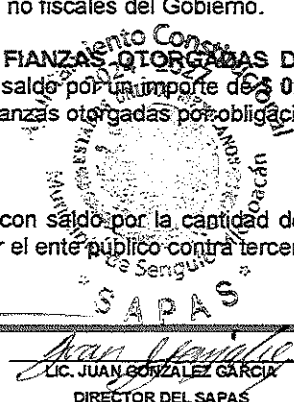
7.3.3 En la cuenta de FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR; se denota un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de DEMANDAS Y REQUERIMIENTOS; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de las demandas y requerimientos por el ente público contra terceros o viceversa.



C. RODOLFO GUERRERO TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOZ COMISARIO DEL SAPAS

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Esta ley de orden por finalidad registra, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

8.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 1,598,084.00 (Un Millón Ciento Noventa y Ocho Mil Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del importe

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCO
COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUO

DE SENGUO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR; emite un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA; registra un saldo por un importe de \$ -209,234.18 (-Doscientos Nueve Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 18/100 M.N.), en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de LEY DE INGRESOS DEVENGADA; con saldo por la cantidad de \$ 1,388,849.82 (Un Millón Trescientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 82/100 M.N.), se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de LEY DE INGRESOS RECAUDADA; se indica un saldo por la cantidad de \$ 1,388,849.82 (Un Millón Trescientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 82/100 M.N.), monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

CUENTAS DE EGRESOS

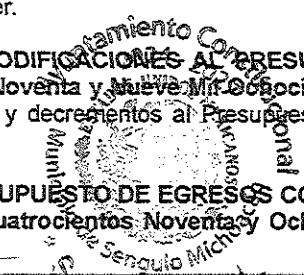
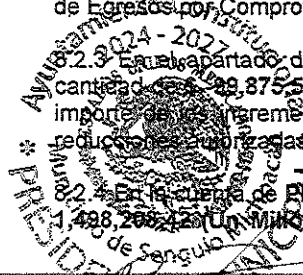
Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO; arroja un saldo de \$ 1,598,084.00 (Un Millón Quinientos Noventa y Ocho Mil Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO; con saldo por la cantidad de \$ 29,875.58 (-Noventa y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 58/100 M.N.), representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 1,498,208.42 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Ocho Pesos 42/100 M.N.), el cual se



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO BRIGGS COMISARIO DEL SAPAS



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SENGUIO
2024-2027**



**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ 1,498,208.42 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Ocho Pesos 42/100 M.N.), representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

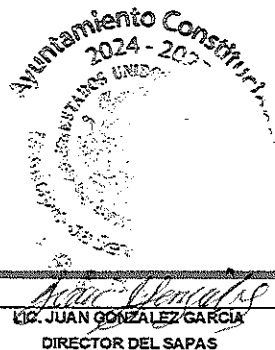
8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ 1,382,197.31 (Un Millón Trescientos Ochenta y Dos Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 31/100 M.N.), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 1,382,197.31 (Un Millón Trescientos Ochenta y Dos Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 31/100 M.N.), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | |
|--|--------------|
| CONCEPTO | 2025 |
| Ley de Ingresos Estimada | 1,598,084.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | -209,234.18 |
| Ley de Ingresos Devengada | 1,388,849.82 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 1,388,849.82 |

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos | |
|---|--------------|
| CONCEPTO | 2025 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 1,598,084.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -99,875.58 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 1,498,208.42 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 1,498,208.42 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 1,382,197.31 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 1,382,197.31 |





SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO DE SENGUIO 2024-2027



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



[Signature]

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



[Signature]

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA DIRECTOR DEL SAPAS

[Signature]

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA AUXILIAR CONTABLE

[Signature]

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS COMISARIO DEL SAPAS



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



[Signature] C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



[Signature] LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA DIRECTOR DEL SAPAS

[Signature]

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA AUXILIAR CONTABLE



[Signature] LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS COMISARIO DEL SAPAS



G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO



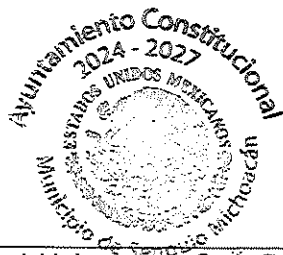
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0078

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERIODO |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| ACTIVO | 4,268,989.38 | 3,630,328.59 | 3,572,199.07 | 4,327,118.90 | 58,129.52 |
| ACTIVO CIRCULANTE. | 549,816.95 | 3,630,328.59 | 3,565,130.10 | 615,015.44 | 65,198.49 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 8,633.61 | 2,061,964.59 | 2,070,598.20 | 0.00 | -8,633.61 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 463,465.34 | 1,568,364.00 | 1,467,731.90 | 564,097.44 | 100,632.10 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | -26,800.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 50,918.00 | 0.00 | 0.00 | 50,918.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | 3,719,172.43 | 0.00 | 7,068.97 | 3,712,103.46 | -7,068.97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 3,636,843.00 | 0.00 | 0.00 | 3,636,843.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES. | 82,329.43 | 0.00 | 7,068.97 | 75,260.46 | -7,068.97 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Yo, el suscrito, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Senguió, en presencia de los señores que se mencionan a continuación, y en virtud de lo que me ha sido probado, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS



V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

A)-1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

0080

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

| RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 1,043,084.00 | 308,332.70 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 | 308,332.70 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 555,000.00 | -517,660.50 | 37,339.50 | 37,339.50 | 37,339.50 | -517,660.50 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,598,084.00 | -209,234.18 | 1,388,849.82 | 1,388,849.82 | 1,388,849.82 | -209,234.18 |
| INGRESOS EXCEDENTES: | | | | | | -209,234.18 |

| RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|--|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 555,000.00 | -517,666.88 | 37,433.12 | 37,433.12 | 37,433.12 | -517,666.88 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 555,000.00 | -517,660.50 | 37,339.50 | 37,339.50 | 37,339.50 | -517,660.50 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 555,000.00 | -517,666.88 | 37,433.12 | 37,433.12 | 37,433.12 | -517,666.88 |
| INGRESOS EXCEDENTES: | | | | | | -517,666.88 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. ANAN GONZÁLEZ GARCÍA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA KARINA TREJO GARCÍA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**B) ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL QUE SE
DERIVAN LAS SIGUIENTES
CLASIFICACIONES**

**A)-1 ADMINISTRATIVA UR
(UNIDAD ADMINISTRATIVA)**

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0082

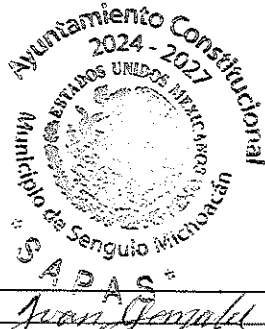
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| SAPAS DE SENGUIO | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |
| TOTAL DEL EGRESO | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



0083

A)-2 ADMINISTRATIVA (TIPO DE GOBIERNO)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0084

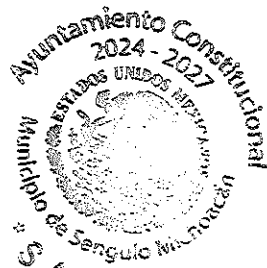
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PODER JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL EGRESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GÓNZALEZ GARCÍA

DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS



6085



A)-3 ADMINISTRATIVA (SECTOR PARAESTATAL)



SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGÜEO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0088

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES) | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |
| TOTAL DEL EGRESO | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR DEL SAPAS

[Signature]

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
 AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS



0087



B) ECONÓMICA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

0088

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| GASTO CORRIENTE | 1,583,084.00 | -168,428.85 | 1,414,655.15 | 1,414,655.15 | 1,298,644.04 | 0.00 |
| GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 15,000.00 | 68,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL EGRESO | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |



C. ROBERTO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



0089



C) POR OBJETO DEL GASTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0090

Página: 1 de 2

(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| SERVICIOS PERSONALES. | 903,352.50 | -10,315.60 | 893,036.90 | 893,036.90 | 803,816.90 | 0.00 |
| REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 802,980.00 | -10,315.60 | 792,664.40 | 792,664.40 | 792,664.40 | 0.00 |
| REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 100,372.50 | 0.00 | 100,372.50 | 100,372.50 | 11,152.50 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 251,230.92 | -130,659.08 | 120,571.84 | 120,571.84 | 120,571.84 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 16,800.00 | -9,976.36 | 6,823.64 | 6,823.64 | 6,823.64 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 7,200.00 | -6,832.14 | 367.86 | 367.86 | 367.86 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 80,230.92 | -55,366.30 | 24,864.62 | 24,864.62 | 24,864.62 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 27,000.00 | -1,125.00 | 25,875.00 | 25,875.00 | 25,875.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 96,000.00 | -37,602.25 | 58,397.75 | 58,397.75 | 58,397.75 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 12,000.00 | -7,757.03 | 4,242.97 | 4,242.97 | 4,242.97 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 426,500.58 | -27,454.17 | 401,046.41 | 401,046.41 | 374,255.30 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 388,800.00 | -18,484.52 | 370,315.48 | 370,315.48 | 370,315.48 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 600.00 | 30.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 12,000.00 | -8,690.18 | 3,309.82 | 3,309.82 | 3,309.82 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 27,100.58 | -309.47 | 26,791.11 | 26,791.11 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANEJOS Y OTROS ANALÓGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A ENTIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ayuntamiento Constitucional
 2024 - 2027
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Municipio de Senguió Michoacán

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

Ayuntamiento Constitucional
 2024 - 2027
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Municipio de Senguió Michoacán

LIC. AÑA KARINA TREJO ARCOS

C. RODOLFO QUINTANA TRUJINO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

0091

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 2

(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 15,000.00 | 68,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 15,000.00 | 68,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| TOTAL DEL EGRESO | 1,596,064.00 | -99,875.58 | 1,496,208.42 | 1,496,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |



C. RODOLFO QUINTANA BARRILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

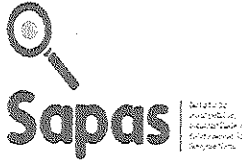


0092



D) FUNCIONAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0093

Página: 1 de 1

(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| GOBIERNO | | | | | | |
| LEGISLACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO SOCIAL | | | | | | |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 432,886.92 | 426,481.46 | 859,368.38 | 859,368.38 | 814,760.38 | 0.00 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,150,197.08 | -594,910.31 | 555,286.77 | 555,286.77 | 463,883.66 | 0.00 |
| SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDUCACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | | | | | | |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINAN. DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSF. PARTICIP. Y APORTAQ. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 15,000.00 | 68,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| TOTAL DEL EGRESO | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

DIRECTOR DEL SAPAS



TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC

A) NORMA PARA ESTABLECER LA FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0095



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| PROGRAMA O FONDO | DESTINO DEL RECURSO | EJERCICIO | | REINTEGRO |
|--|--|-----------|--------|-----------|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO | A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD | A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES | A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS | A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL | A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

DIRECTOR DEL SAPAS



TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

B) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO



CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0097

(CIFRAS EN PESOS)

| | |
|--|---------------------|
| 1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 1,388,849.82 |
| 2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3) | 1,388,849.82 |



C. RODOLFO QUINTANA ARBUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



C) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0099

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

| | |
|--|---------------------|
| 1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 1,498,208.42 |
| 2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 83,553.27 |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 |
| 2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 |
| 2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 |
| 2.10 BIENES INMUEBLES | 0.00 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 |
| 2.13 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS | 0.00 |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). | 83,553.27 |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES | 0.00 |
| 3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 |
| 3.2 PROVISIONES | 0.00 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021) | 0.00 |
| 3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021) | 0.00 |
| 3.6 OTROS GASTOS | 0.00 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES | 0.00 |



C. RODOLFO MARTÍNEZ TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



VII. INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS, CONAC

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO-LDF

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

0101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

| CONCEPTO | 31/12/2025 | 31/12/2024 | CONCEPTO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 0.00 | 8,633.61 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 515,882.42 | 568,223.84 |
| EFFECTIVO. | 0.00 | 5,124.42 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 89,220.00 | 145,627.61 |
| BANCOS / TESORERIA. | 0.00 | 3,509.19 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 0.00 | 29,983.35 |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS. | 0.00 | 0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 33.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES). | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA. | 0.00 | 0.00 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION. | 0.00 | 0.00 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES. | 0.00 | 0.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 424,351.65 | 334,901.82 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 564,097.44 | 463,465.34 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 2,310.77 | 57,678.06 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 55,590.65 | 33,739.67 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. | 1.25 | 1.25 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 508,505.54 | 429,724.42 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 0.00 | 26,800.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 4,800.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 22,000.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA. | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS. | 0.00 | 0.00 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION. | 0.00 | 0.00 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION. | 0.00 | 0.00 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN TRANSITO. | 0.00 | 0.00 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDAS POR INCORRIBLES POR DEPENDENCIA DE RECH Efectivo o equivalente. | 0.00 | 0.00 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DEPENDENCIA DE RECH Efectivo o equivalente. | 0.00 | 0.00 | | | |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIC



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

| CONCEPTO | 31/12/2025 | 31/12/2024 | CONCEPTO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTÍA. | 0.00 | 0.00 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO. | 0.00 | 0.00 | INGRESOS POR CLASIFICAR. | 0.00 | 0.00 |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 615,015.44 | 549,816.95 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 515,882.42 | 568,223.84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 3,636,843.00 | 3,636,843.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES. | 75,260.46 | 82,329.43 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 515,882.42 | 568,223.84 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 3,712,103.46 | 3,719,172.43 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 4,327,118.90 | 4,268,989.38 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 17,780.00 | 17,780.00 |
| | | | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 17,780.00 | 17,780.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 3,793,456.48 | 3,682,985.54 |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -25,805.33 | 19,260.02 |
| | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,819,261.81 | 3,663,725.52 |
| | | | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 3,827,236.48 | 3,700,765.56 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 4,327,118.90 | 4,268,989.38 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

DIRECTOR DEL SAPAS



TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS



2. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS- LDF



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO, MICHOACAN
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero de 31 de Diciembre de 2025
 (PESOS)



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2024 | Disposiciones del Período | Amortizaciones del Período | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Período | Pago de intereses del Período | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública | | | | | | | |
| A. Corto Plazo | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 568,223.84 | | | | 515,882.42 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 568,223.84 | | | | 515,882.42 | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |



Juan González García
 LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR DEL SAPAS



Ana Karina Trejo Arcos
 TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

Ana Karina Trejo Arcos
 LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS



Rodrigo Quintana Treviño
 RODRIGO QUINTANA TREVILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO, MICHOACAN



INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | MONTO CONTRATADO | PLAZO PACTADO | TASA DE INTERÉS | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS | TASA EFECTIVA |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO) | | | | | |
| A. CRÉDITO 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| B. CRÉDITO 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C. CRÉDITO XX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Senguio Michoacán

Juan Gonzalez Garcia
LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

Leticia Luna Garcia
TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Senguio Michoacán

Ana Karina Trejo Arcos
LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

Rodolfo Quintana Trujillo
Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Senguio Michoacán

Rodolfo Quintana Trujillo
RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
* PRESIDENCIA MUNICIPAL *

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO, MICHOACAN
Informe Analfítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026
 (PESOS)



| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al mes de febrero | Monto pagado de la inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 | Monto pagado de la inversión actualizado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 | Saldo pendiente por pagar de la inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|--|---|---|--|
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|--|---|---|--|

A. Asociaciones Público Privadas (APP's)

- a) APP 1
- b) APP 2
- c) APP 3
- d) APP XX

SIN INFORMACION QUE REVELAR

B. Otros Instrumentos

- a) Otro Instrumento 1
- b) Otro Instrumento 2
- c) Otro Instrumento 3
- d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes de

Lic. ROBERTO QUINTANA TRUJICO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Lic. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

En Senguió, Michoacán, a los _____ días del mes de _____ del 2026, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA MUNICIPAL

0107



0108



4. BALANCE PRESUPUESTARIO- LDF

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. INGRESOS TOTALES | 1,598,084.00 | 1,388,849.82 | 1,388,849.82 |
| A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | 1,598,084.00 | 1,388,849.82 | 1,388,849.82 |
| A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 1,598,084.00 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 |
| B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA) | 1,598,084.00 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 |
| B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. BALANCE PRESUPUESTARIO | 0.00 | -109,358.60 | 6,652.51 |
| II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | -109,358.60 | 6,652.51 |
| III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 0.00 | -109,358.60 | 6,652.51 |

| CONCEPTO | APROBADO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|-------------|--------------------|-----------------|
| E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. BALANCE PRIMARIO | 0.00 | -109,358.60 | 6,652.51 |

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|---|---------------------|-------------|--------------------|
| F. FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. AMORTIZACION DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | 1,598,084.00 | 1,388,849.82 | 1,388,849.82 |
| A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA) | 1,598,084.00 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 |
| C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES | 0.00 | -109,358.60 | 6,652.51 |
| VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | -109,358.60 | 6,652.51 |

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | -109,358.60 | 6,652.51 |
| VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 0.00 | -109,358.60 | 6,652.51 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| C. ROBERTO QUINTANA TRUJILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO | LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA DIRECTOR DEL SAPAS | TSU. LETICIA LUNA GARCIA AUXILIAR CONTABLE | LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS COMISARIO DEL SAPAS |
|---|--|--|---|

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



C110



5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

C1111

(PESOS)

| CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | | | | | | |
| A. IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. PRODUCTOS | 0.00 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 |
| F. APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 1,043,084.00 | 308,332.70 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 | 308,332.70 |
| H. PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H4) FONDO DE COMPENSACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H9) GASOLINAS Y DIÉSEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 555,000.00 | -517,660.50 | 37,339.50 | 37,339.50 | 37,339.50 | -517,660.50 |
| K. CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 1,598,084.00 | -209,234.18 | 1,388,849.82 | 1,388,849.82 | 1,388,849.82 | -209,234.18 |
| INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES COFINANCIADAS | | | | | | |
| A. APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTOS OPERATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A2) FONDO DE APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3) FONDO DE APORTACIONES PARA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A4) FONDO DE APORTACIONES PARA SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A5) FONDO DE APORTACIONES PARA SERVICIOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A6) FONDO DE APORTACIONES PARA SERVICIOS FEDERALES DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ANÁLISIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANÁ KARINA TREJO ARCOS

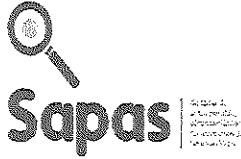
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

| CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2) FONDO MINERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. TOTAL DE INGRESOS | 1,598,064.00 | -209,234.18 | 1,388,849.82 | 1,388,849.82 | 1,388,849.82 | -209,234.18 |
| DATOS INFORMATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

DIRECTOR DEL SAPAS



TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS

**6. ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DETALLADO, CON
LA SIGUIENTE
DESAGREGACIÓN:**

6.A. POR OBJETO DEL GASTO-LDF

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO

0114



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| I. GASTO NO ETIQUETADO | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 903,352.50 | -10,315.60 | 893,036.90 | 893,036.90 | 803,816.90 | 0.00 |
| REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 802,980.00 | -10,315.60 | 792,664.40 | 792,664.40 | 792,664.40 | 0.00 |
| REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 100,372.50 | 0.00 | 100,372.50 | 100,372.50 | 11,152.50 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 251,230.92 | -130,659.08 | 120,571.84 | 120,571.84 | 120,571.84 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 16,800.00 | -9,976.36 | 6,823.64 | 6,823.64 | 6,823.64 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 7,200.00 | -6,832.14 | 367.86 | 367.86 | 367.86 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 90,230.92 | -55,366.30 | 24,864.62 | 24,864.62 | 24,864.62 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 27,000.00 | -1,125.00 | 25,875.00 | 25,875.00 | 25,875.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 96,000.00 | -37,602.25 | 58,397.75 | 58,397.75 | 58,397.75 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 12,000.00 | -7,757.03 | 4,242.97 | 4,242.97 | 4,242.97 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 428,500.58 | -27,454.17 | 401,046.41 | 401,046.41 | 374,255.30 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 368,800.00 | -18,484.52 | 370,315.48 | 370,315.48 | 370,315.48 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 600.00 | 30.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 12,000.00 | -8,690.18 | 3,309.82 | 3,309.82 | 3,309.82 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 27,100.58 | -309.47 | 26,791.11 | 26,791.11 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A TIPO DE DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| BIENES-MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 15,000.00 | 68,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 15,000.00 | 68,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| II. GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES PERMANENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES TRANSITORIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES A DESTACADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA KARINA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|----------|---------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y CONTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS POLIÉTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSJ. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA RAFAELA TREJO ARCO
COMISARIO DEL SAPAS



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIÓN DE PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE EGRESOS: | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

[Signature]

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS



6.B. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA- LDF

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUJO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0119

Página: 1 de 1

(PESOS)

EGRESOS

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| I. GASTO NO ETIQUETADO | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |
| SAPAS DE SENGUJO | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |
| II. GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SAPAS DE SENGUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE EGRESOS: | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

[Signature]

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AJUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA BARRALES
COMISARIA DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



6.C. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - LDF

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0121

Página: 1 de 2

(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| I. GASTO NO ETIQUETADO | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |
| GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LEGISLACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO SOCIAL | 1,583,084.00 | -168,428.85 | 1,414,655.15 | 1,414,655.15 | 1,298,544.04 | 0.00 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 432,886.92 | 426,481.46 | 859,368.38 | 859,368.38 | 814,760.38 | 0.00 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,150,197.08 | -594,910.31 | 555,286.77 | 555,286.77 | 483,863.66 | 0.00 |
| SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDUCACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 15,000.00 | 68,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 15,000.00 | 68,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| II. GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LEGISLACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

C. ROBERTO CORTIÑA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.S.

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANTONIO...
CONTADOR PÚBLICO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del reportante."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUJO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)



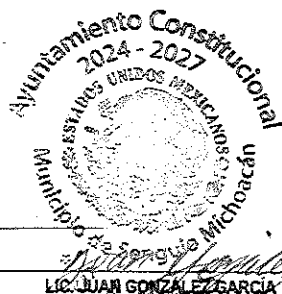
EGRESOS

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDUCACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. TOTAL DE EGRESOS | 1,598,084.00 | -99,875.58 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 0.00 |



C. RODOLFO GUERRANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS



6.D. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA-LDF

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

EGRESOS

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|---|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| I. GASTO NO ETIQUETADO | 903,352.50 | -10,315.60 | 893,036.90 | 893,036.90 | 803,816.90 | 0.00 |
| A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO | 903,352.50 | -10,315.60 | 893,036.90 | 893,036.90 | 803,816.90 | 0.00 |
| B. MAGISTERIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. MAGISTERIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES | 903,352.50 | -10,315.60 | 893,036.90 | 893,036.90 | 803,816.90 | 0.00 |



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DIRECTOR DEL SAPAS

[Signature]

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS



VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

- 1. CONCILIACIONES BANCARIAS**
 - A) CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS**
 - B) AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE BANCOS**



0127

PERIODO OCTUBRE 2025
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025
 No. DE CUENTA 0172 0162075407 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83861988
 CUENTA CLABE 127180001620754075
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720162075407

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOACAN

RFC SMS950309QF3
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PROLONGACION DE ALSAMA SN
 COLONIA COL. PUEBLO SENGUJO
 C.P. 61290 MICHOACAN

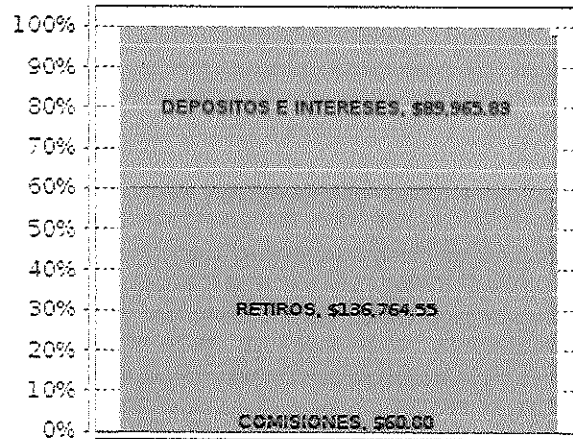
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOACAN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-11-03T08:06:27
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|------------|---|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 60,994.43 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 22 | 89,965.83 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 37,008.22 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 2.31 | ISR A RETENER POR INTERESES | 0.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) 16 | 136,764.55 | TASA BRUTA | 0.0727% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 60.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 9.60 | ISR RETENIDO POR INTERESES EN SEPTIEMBRE 2025 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 14,195.71 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 60,994.43



| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.07 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -3.58 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 60.00 | |

SALDO FINAL: 14,195.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| 2025/10/01 | 2025/10/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 60,994.43 |
| 2025/10/01 | 2025/10/01 | 1428 | 860 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 3.99 | 60,998.42 |
| 2025/10/01 | 2025/10/01 | 1429 | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 22,549.77 | | 38,448.65 |
| 2025/10/01 | 2025/10/01 | 1430 | H14 | COMISION POR ORDEN DE PAGO | 30.00 | | 38,418.65 |
| 2025/10/01 | 2025/10/01 | 1431 | 192 | IVA COM. POR ORDEN DE PAGO | 4.80 | | 38,413.85 |
| 2025/10/02 | 2025/10/02 | 1432 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 2,059.80 | 41,473.65 |
| | | | | DAZ SENGUJO | | | |
| 2025/10/02 | 2025/10/02 | 1433 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 2,130.00 | 43,603.65 |
| | | | | DAZ SENGUJO | | | |
| 2025/10/03 | 2025/10/03 | 1434 | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 4,592.14 | | 39,011.51 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 2025/10/02 | 2025/10/02 | 1435 | 001 | CARGO OPE NADESEPTIEMBREDE2025 | 4,086.54 | | 35,191.97 |
| 2025/10/07 | 2025/10/07 | 1436 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 140.00 | 35,331.97 |
| 2025/10/07 | 2025/10/07 | 1437 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 1,453.00 | 36,784.97 |
| 2025/10/08 | 2025/10/08 | 1438 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 07591305816388 CLIENTE: ALEJANDRA*ALANIS*RIOS***** FOLIO: 000001438 TRASPASO 07591305816388 | | 2,500.00 | 39,284.97 |
| 2025/10/08 | 2025/10/08 | 1439 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 8,704.02 | 47,988.99 |
| 2025/10/09 | 2025/10/09 | 1440 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012499015216145707 NOM ORIGI: LIZBETH MEJIA REBOLLO RASTREO: MBAN01002510090069956855 REF: 0109250 CONCEPTO: armando gomez garcia pago agua | | 2,195.00 | 50,183.99 |
| 2025/10/15 | 2025/10/15 | 1441 | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 26,880.91 | | 23,303.08 |
| 2025/10/15 | 2025/10/15 | 1442 | EL4 | COMISION POR ORDEN DE PAGO | 30.00 | | 23,273.08 |
| 2025/10/15 | 2025/10/15 | 1443 | 192 | IVA COM. POR ORDEN DE PAGO | 4.80 | | 23,268.28 |
| 2025/10/15 | 2025/10/15 | 1444 | 001 | CARGO OPE MCEXNADEOCTUBREDE2025 | 4,080.54 | | 19,187.74 |
| 2025/10/16 | 2025/10/16 | 1445 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: REFACCIONARIA TIERRAS COLORADAS SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2510160139708391911 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE BATERIA | 2,370.00 | | 16,817.74 |
| 2025/10/16 | 2025/10/16 | 1446 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 280.00 | 17,097.74 |
| 2025/10/16 | 2025/10/16 | 1447 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 4,868.00 | 21,965.74 |
| 2025/10/17 | 2025/10/17 | 1448 | G46 | 013191206010472510230000003185 Pago CFE | 318.00 | | 21,647.74 |
| 2025/10/17 | 2025/10/17 | 1449 | G46 | 01319160101551251020000000950 Pago CFE | 95.00 | | 21,552.74 |
| 2025/10/22 | 2025/10/22 | 1450 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 5,078.08 | 26,630.82 |
| 2025/10/22 | 2025/10/22 | 1451 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 1,749.24 | 28,380.06 |
| 2025/10/22 | 2025/10/22 | 1452 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 4,583.00 | 32,963.06 |
| 2025/10/22 | 2025/10/22 | 1453 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 7,367.18 | 40,330.24 |
| 2025/10/23 | 2025/10/23 | 1454 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 280.00 | 40,610.24 |
| 2025/10/23 | 2025/10/23 | 1455 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 583.08 | 41,193.32 |
| 2025/10/24 | 2025/10/24 | 1456 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 1,400.00 | 42,593.32 |
| 2025/10/27 | 2025/10/27 | 1457 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015112596334 NOM ORIGI: MARIA DANIELA TORRES GARCIA RASTREO: MBAN01002510270059408560 REF: 1810250 CONCEPTO: pago agua 2024- 2025 | | 1,149.00 | 43,742.32 |
| 2025/10/27 | 2025/10/27 | 1458 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 4,619.44 | 48,361.76 |
| 2025/10/27 | 2025/10/27 | 1459 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 30,300.00 | 78,661.76 |
| 2025/10/27 | 2025/10/27 | 1460 | G46 | 0131919100051625102700000350156 Pago CFE | 35,015.00 | | 43,646.76 |
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 1461 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: Maria Dolores Beltran Ponce DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2510310142205892031 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE DE OCTUBRE | 6,012.60 | | 37,634.16 |
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 1462 | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 26,880.91 | | 10,753.25 |
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 1463 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 6,823.00 | 17,576.25 |
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 1464 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SENGUIC | | 700.00 | 18,276.25 |
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 1465 | 470 | Pago Carga Propia MN: 00000207 | 1,000.00 | | 19,276.25 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP FECHA VAL No MOV COD CONCEPTO CARGO ABONO SALDO

M.N. No: 0000207



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | EVENTO | No. EE POLIZA | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO | 4,316,021.49 | 256,524.02 | 299,432.68 | 4,243,113.16 | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 696,849.06 | 256,524.02 | 299,432.68 | 623,841.32 | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 84,699.64 | 158,846.33 | 205,576.85 | 15,870.12 | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS Y TESORERIA. | 62,090.66 | 89,965.83 | 138,764.65 | 15,291.34 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | | BANCO AZTECA | 60,994.43 | 89,965.83 | 138,764.65 | 14,195.71 | | | | | | | |
| 1112-002-00001 | | | | | CTA. 01720162076407 INGRESOS PROPIOS | 60,994.43 | 89,965.83 | 138,764.65 | 14,195.71 | | | | | | | |
| 00000294 | SPEI BANCARIO | 30/09/2025 | P.PEP-000085-OCT | 01/10/2025 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,649.77 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000297 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/10/2025 | P.PIR-000105-OCT | 01/10/2025 | INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000316 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/10/2025 | P.PEP-000088-OCT | 01/10/2025 | COMISION POR ORDEN DE PAGO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000285 | FICHA DE DEPOSITO | 30/09/2025 | P.PGD-000118-OCT | 02/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000294 | SPEI BANCARIO | 30/09/2025 | P.PGD-000121-OCT | 02/10/2025 | PAGO A LA C. LETICIA LUNA GARCIA Y AL C. JUAN CRUZ 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 0.00 | 4,331.14 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000294 | SPEI BANCARIO | 30/09/2025 | P.PGD-000121-OCT | 02/10/2025 | PAGO A LA C. LETICIA LUNA GARCIA Y AL C. JUAN CRUZ 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 0.00 | 4,080.64 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000298 | FICHA DE DEPOSITO | 01/10/2025 | P.PGD-000109-OCT | 02/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 3,059.60 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000299 | FICHA DE DEPOSITO | 03/10/2025 | P.PGD-000110-OCT | 07/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000301 | RECIBOS | 05/10/2025 | P.PGD-000111-OCT | 07/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 1,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000302 | FICHA DE DEPOSITO | 07/10/2025 | P.PIR-000184-OCT | 08/10/2025 | INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000302 | FICHA DE DEPOSITO | 08/10/2025 | P.PIR-000184-OCT | 08/10/2025 | INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 8,704.02 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000303 | SPEI BANCARIO | 05/10/2025 | P.PIR-000185-OCT | 09/10/2025 | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000317 | SPEI BANCARIO | 15/10/2025 | P.PEP-000087-OCT | 15/10/2025 | PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 28,889.91 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000317 | SPEI BANCARIO | 15/10/2025 | P.PEP-000087-OCT | 15/10/2025 | PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,080.54 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000318 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 15/10/2025 | P.PEP-000088-OCT | 15/10/2025 | COMISION POR ORDEN DE PAGO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000310 | SPEI BANCARIO | 16/10/2025 | P.PEP-000089-OCT | 16/10/2025 | PAGO DE BATERIA REFACCIONARIA TIERRAS COLORADAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000304 | FICHA DE DEPOSITO | 16/10/2025 | P.PGD-000112-OCT | 16/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000305 | FICHA DE DEPOSITO | 14/10/2025 | P.PGD-000113-OCT | 16/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 4,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | 000000 |

0130

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIGUO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------------|------------|------------------------------|---------------|--|--------|--------------|-----------|------|------------|--------|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | OF | EVENTO | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00000320 | SPEI BANCARIO | 17/10/2025 | P.PEP-00X090-OCT | 17/10/2025 | PAGO DE RECIBO DE CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000321 | SPEI BANCARIO | 17/10/2025 | P.PEP-00X091-OCT | 17/10/2025 | PAGO DE RECIBO DE CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000308 | FICHA DE DEPOSITO | 20/10/2025 | P.PGD-00J116-OCT | 22/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 1,749.24 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000309 | FICHA DE DEPOSITO | 21/10/2025 | P.PGD-00J117-OCT | 22/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 4,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000308 | REC'BOS | 18/10/2025 | P.PGD-00J114-OCT | 22/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 6,078.08 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000307 | FICHA DE DEPOSITO | 17/10/2025 | P.PGD-00J115-OCT | 22/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 7,367.18 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000310 | FICHA DE DEPOSITO | 22/10/2025 | P.PGD-00J122-OCT | 23/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000311 | REC'BOS | 23/10/2025 | P.PIR-000182-OCT | 23/10/2025 | INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 583.08 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | 000000 |
| 00000312 | FICHA DE DEPOSITO | 24/10/2025 | P.PIR-000183-OCT | 24/10/2025 | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | 000000 |
| 00000310 | FICHA DE DEPOSITO | 27/10/2025 | P.PGD-00J123-OCT | 27/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000313 | FICHA DE DEPOSITO | 27/10/2025 | P.PIR-000184-OCT | 27/10/2025 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 4,619.44 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | 000000 |
| 00000313 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/10/2025 | P.PIR-000184-OCT | 27/10/2025 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | 000000 |
| 00000322 | SPEI BANCARIO | 27/10/2025 | P.PEP-00X092-OCT | 27/10/2025 | PAGO DE RECIBO DEL POZO DE CFE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 35,016.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000323 | SPEI BANCARIO | 31/10/2025 | P.PEP-00X093-OCT | 31/10/2025 | PAGO DE GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE FACTURA NUM A 11161, MARIA DOLORES BELTRAN FONCE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,012.60 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000324 | SPEI BANCARIO | 31/10/2025 | P.PEP-00X095-OCT | 31/10/2025 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,820.91 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000324 | CHEQUE | 31/10/2025 | P.PEP-00X095-OCT | 31/10/2025 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,080.54 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000314 | FICHA DE DEPOSITO | 28/10/2025 | P.PGD-00J119-OCT | 31/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |
| 00000315 | FICHA DE DEPOSITO | 31/10/2025 | P.PGD-00J120-OCT | 31/10/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 0,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | 000000 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA: CTA. 01720162075407 INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 23,989.87

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA 23,989.87

AUTORIZÓ:

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

ELABORÓ:

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARSO
COMISARIO DEL SAPAS





PERIODO NOVIEMBRE 2025
 FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
 No. DE CUENTA 0172 0162075407 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83861988
 CUENTA CLABE 127180001620754075
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720162075407

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

RFC SMS950309QF3
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PROLONGACION DE ALSAMA SN
 COLONIA COL. PUEBLO SENGUIO
 C.P. 61290 MICHOACAN

DATOS GENERALES

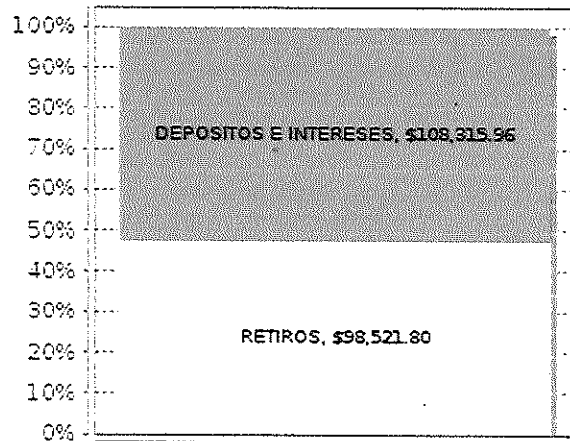
DENOMINACION CUENTA SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-12-02T06:30:21
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|------------|--|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 14,195.71 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 20 | 108,315.96 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 30,212.50 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 1.80 | ISR A RETENER POR INTERESES | 0.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) 14 | 98,521.80 | TASA BRUTA | 0.0717% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 30 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES EN OCTUBRE 2025 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 23,989.87 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 14,195.71

| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.07 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -3.68 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 0.00 | |



SALDO FINAL: 23,989.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|--|------------|--------|-----|-----------------------------|-------|----------|-----------|
| 2025/11/01 | 2025/11/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 14,195.71 |
| 2025/11/02 | 2025/11/02 | 1466 | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 2.31 | 14,198.02 |
| 2025/11/06 | 2025/11/06 | 1467 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA | | 2,195.00 | 16,393.02 |
| CUENTA: 95461639967115 CLIENTE: MAYRA*KARINA*ARGANA*REBOLLO***** FOLIO: 000001457 TRASPASO 95461639967115 | | | | | | | |
| 2025/11/06 | 2025/11/06 | 1468 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,026.96 | 17,420.00 |
| DAZ SENGUIO | | | | | | | |
| 2025/11/06 | 2025/11/06 | 1469 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 2,168.00 | 19,588.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 2025/11/06 | 2025/11/06 | 1470 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 350.00 | 22,999.38 |
| 2025/11/12 | 2025/11/12 | 1471 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 3,585.00 | 26,584.38 |
| 2025/11/13 | 2025/11/13 | 1472 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 11,796.62 | 38,381.00 |
| 2025/11/14 | 2025/11/14 | 1473 | 508 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 22,600.37 | | 15,580.63 |
| 2025/11/14 | 2025/11/14 | 1474 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 07590177539291 CLIENTE: JUAN GONZALEZ GARCIA FOLIO: 000001474 1 | 1,131.00 | | 14,449.63 |
| 2025/11/14 | 2025/11/14 | 1475 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 7,528.56 | 21,978.19 |
| 2025/11/14 | 2025/11/14 | 1476 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 7,868.09 | 29,846.28 |
| 2025/11/15 | 2025/11/16 | 1477 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000208 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000208 | 4,080.54 | | 25,765.74 |
| 2025/11/17 | 2025/11/18 | 1478 | 646 | 78615551010000782008 Pago TELMEX EN LINEA | 782.00 | | 24,983.74 |
| 2025/11/17 | 2025/11/18 | 1479 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: REFRACCIONARIA TIERRAS COLORADAS SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251118074521809913I REF: 0000001 CONCEPTO: aceite, filtro e y bujias | 1,058.00 | | 23,925.74 |
| 2025/11/17 | 2025/11/18 | 1480 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 2,018.18 | 25,943.92 |
| 2025/11/17 | 2025/11/18 | 1481 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,732.08 | 27,676.00 |
| 2025/11/18 | 2025/11/18 | 1482 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 2,195.00 | 29,871.00 |
| 2025/11/19 | 2025/11/19 | 1483 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 10,533.34 | 40,404.34 |
| 2025/11/19 | 2025/11/19 | 1484 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 5,135.00 | 45,539.34 |
| 2025/11/22 | 2025/11/23 | 1485 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ALMA NELLY DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251124074597657831I REF: 0000001 CONCEPTO: Pago de papeleria | 1,103.00 | | 44,436.34 |
| 2025/11/25 | 2025/11/25 | 1486 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 32,475.00 | 76,911.34 |
| 2025/11/25 | 2025/11/25 | 1487 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000209 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000209 | 300.00 | | 76,611.34 |
| 2025/11/25 | 2025/11/25 | 1488 | 646 | 013191910005162511290000322635 Pago CFE | 32,263.00 | | 44,348.34 |
| 2025/11/26 | 2025/11/26 | 1489 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 2,858.16 | 47,206.50 |
| 2025/11/26 | 2025/11/26 | 1490 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,120.00 | 48,326.50 |
| 2025/11/26 | 2025/11/26 | 1491 | 000 | DAZ SENGUIC DEPOSITO DE EFECTIVO | | 3,260.00 | 51,586.50 |
| 2025/11/28 | 2025/11/28 | 1492 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 07590177539251 CLIENTE: JUAN GONZALEZ GARCIA FOLIO: 000001492 MATERIAL DE LIMPIEZA | 256.00 | | 51,330.50 |
| 2025/11/28 | 2025/11/28 | 1493 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 07590177539291 CLIENTE: JUAN GONZALEZ GARCIA FOLIO: 000001493 PAGO DE VIATICOS | 464.01 | | 50,866.49 |
| 2025/11/28 | 2025/11/28 | 1494 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 07590177539291 CLIENTE: JUAN GONZALEZ GARCIA FOLIO: 000001494 PAGO DE REPARACIONES | 571.05 | | 50,295.44 |
| 2025/11/28 | 2025/11/28 | 1495 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MEXICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251124074597657831I REF: 0000001 CONCEPTO: Pago de papeleria | 6,831.92 | | 43,463.52 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | Nº MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|---|-----------|--------------|-----------|
| | | | | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | | | |
| | | | | RASTRO: 251128014703052992I | | REF: 0000001 | |
| | | | | CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE DENOVIEMBRE | | | |
| 2025/11/28 | 2025/11/28 | 1496 | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 22,800.37 | | 20,663.15 |
| 2025/11/28 | 2025/11/28 | 1497 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 5,844.18 | 26,507.33 |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | |
| 2025/11/28 | 2025/11/28 | 1498 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,563.08 | 28,070.41 |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | |
| 2025/11/29 | 2025/11/30 | 1499 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000210 | 4,080.54 | | 23,989.87 |
| | | | | Retiro por Cobro de Cheque | | | |
| | | | | M.N. No: 0000210 | | | |



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COI | OB |
|-----------------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|--|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | OF | EVENTO | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 00000336 | FICHA DE DEPOSITO | 18/11/2025 | P.PGD-00013-1-NOV | 18/11/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 10,533.34 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000348 | SPEI BANCARIO | 22/11/2025 | P.PEP-000103-NOV | 22/11/2025 | PAGO PAPELERIA, ALMA HELY RAMIREZ SALDIVAR, FACTURA M-2692 (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,103.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000349 | CHEQUE | 25/11/2025 | P.PEP-000101-NOV | 25/11/2025 | CH. 203, JUAN GONZALEZ GARCIA, PAGO DE VATICOS A MORELIA POR ASISTIR A CURSO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000350 | SPEI BANCARIO | 25/11/2025 | P.PEP-000102-NOV | 25/11/2025 | PAGO DE RECIBO DEL POZO DE CFE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 32,283.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000333 | FICHA DE DEPOSITO | 13/11/2025 | P.PGD-00015-1-NOV | 25/11/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 32,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000338 | FICHA DE DEPOSITO | 21/11/2025 | P.PGD-00015-4-NOV | 26/11/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 3,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000340 | RECIBOS | 26/11/2025 | P.PR-000217-NOV | 26/11/2025 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025: (RECAJADO) | 0.00 | 2,858.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000339 | FICHA DE DEPOSITO | 24/11/2025 | P.PGD-00015-2-NOV | 28/11/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000341 | FICHA DE DEPOSITO | 27/11/2025 | P.PGD-00015-3-NOV | 28/11/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 1,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000342 | FICHA DE DEPOSITO | 28/11/2025 | P.PR-000214-NOV | 28/11/2025 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025: (RECAJADO) | 0.00 | 5,844.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000351 | SPEI BANCARIO | 28/11/2025 | P.PEP-000103-1-NOV | 28/11/2025 | PAGO DE MAT DE LIMPIEZA TIENDA TRES B, FACTURA AVO 318: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000352 | SPEI BANCARIO | 28/11/2025 | P.PEP-000104-1-NOV | 28/11/2025 | PAGO A NOE VILLEGAS LUHA, FACTURA 1758, PAGO DE REFACCION: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000353 | SPEI BANCARIO | 28/11/2025 | P.PEP-000105-1-NOV | 28/11/2025 | PAGO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE FACTURA NUM A 11357, MARIA DOLORES BELTRAN PONCE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,831.90 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000354 | SPEI BANCARIO | 28/11/2025 | P.PEP-000103-1-NOV | 28/11/2025 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,800.31 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000355 | CHEQUE | 28/11/2025 | P.PGD-000002-NOV | 28/11/2025 | CH. 210, JUAN CRUZ RAMIREZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 0.00 | 4,080.54 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000293 | SPEI BANCARIO | 30/11/2025 | P.PEP-000107-NOV | 28/11/2025 | VATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA POR EL DIRECTOR JUAN GONZALEZ GARCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 464.01 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |



PERIODO DICIEMBRE 2025
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 No. DE CUENTA 0172 0162075407 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83861988
 CUENTA CLABE 127180001620754075
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720162075407

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

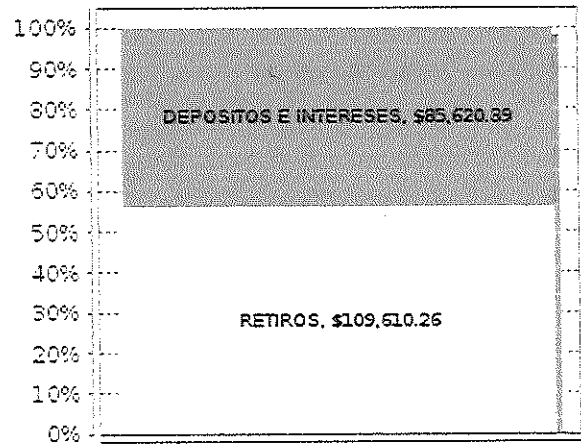
RFC SMS950309QF3
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PROLONGACION DE ALSAMA SN
 COLONIA COL. PUEBLO SENGUIO
 C.P. 61290 MICHOACAN

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-01-03T07:37:28
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 23,989.87 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 21 | 85,620.39 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 25,709.02 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 1.58 | ISR A RETENER POR INTERESES | 0.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) 11 | 109,610.26 | TASA BRUTA | 0.0717% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES | 0.00 |
| | | EN NOVIEMBRE 2025 | |
| SALDO FINAL | 0.00 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 23,989.87



| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.07 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -3.62 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 0.00 | |

SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|--|-------|----------|-----------|
| 2025/12/01 | 2025/12/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 23,989.87 |
| 2025/12/01 | 2025/12/01 | 1500 | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 1.80 | 23,991.67 |
| 2025/12/01 | 2025/12/01 | 1501 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,400.00 | 25,391.67 |
| | | | | DAZ SENGUIO | | | |
| 2025/12/03 | 2025/12/03 | 1502 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA | | 100.00 | 25,491.67 |
| | | | | CUENTA: 07591302419192 | | | |
| | | | | CLIENTE: NANCY*ITZURI*VANEGAS*RAMIREZ***** | | | |
| | | | | FOLIO: 000001502 | | | |
| | | | | TRASPASO 07591302419192 | | | |
| 2025/12/04 | 2025/12/04 | 1503 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 3,666.16 | 29,157.83 |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--|
| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/04 | 2025/12/04 | 1504 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 583.08 | 29,740.91 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/08 | 2025/12/08 | 1505 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 4,721.61 | 34,462.52 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/11 | 2025/12/11 | 1506 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 6,046.80 | 40,509.32 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/11 | 2025/12/11 | 1507 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,972.00 | 42,481.32 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/15 | 2025/12/15 | 1508 | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 26,880.91 | | 15,600.41 | |
| 2025/12/16 | 2025/12/16 | 1509 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000211 | 4,080.54 | | 11,519.87 | |
| | | | | Retiro por Cobro de Cheque | | | | |
| | | | | M.N. No: 0000211 | | | | |
| 2025/12/18 | 2025/12/18 | 1510 | G46 | 013191601015512512190000000960 | 96.00 | | 11,423.87 | |
| | | | | Pago CFE | | | | |
| 2025/12/18 | 2025/12/18 | 1511 | G46 | 013191206010472512200000002957 | 295.00 | | 11,128.87 | |
| | | | | Pago CFE | | | | |
| 2025/12/18 | 2025/12/18 | 1512 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 2,504.16 | 13,633.03 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/18 | 2025/12/18 | 1513 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 280.00 | 13,913.03 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/18 | 2025/12/18 | 1514 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 2,601.22 | 16,514.25 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/18 | 2025/12/18 | 1515 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,166.16 | 17,680.41 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/24 | 2025/12/24 | 1516 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 25,904.76 | 53,585.17 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/24 | 2025/12/24 | 1517 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,680.00 | 55,265.17 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/24 | 2025/12/24 | 1518 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 840.00 | 56,105.17 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/24 | 2025/12/24 | 1519 | G46 | 013191910005162512280000347488 | 34,748.00 | | 21,357.17 | |
| | | | | Pago CFE | | | | |
| 2025/12/24 | 2025/12/24 | 1520 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 583.08 | 21,940.25 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/24 | 2025/12/24 | 1521 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 2,601.26 | 24,541.51 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/29 | 2025/12/29 | 1522 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,732.08 | 26,273.59 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/30 | 2025/12/30 | 1523 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 3,558.18 | 29,831.77 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/30 | 2025/12/30 | 1524 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 4,892.80 | 34,724.57 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/31 | 2025/12/31 | 1525 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 4,727.18 | | 29,997.39 | |
| | | | | RECEPTOR: BANAMEX | | | | |
| | | | | NOM BENEF: Maria Dolores Baltran Ponce | | | | |
| | | | | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | | | | |
| | | | | RASTREO: 2512310152680534201 | | | | |
| | | | | REF: 0000001 | | | | |
| | | | | CONCEPTO: PAGO DE GAS DE DICIEMBRE | | | | |
| 2025/12/31 | 2025/12/31 | 1526 | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 25,079.28 | | 4,918.11 | |
| 2025/12/31 | 2025/12/31 | 1527 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000212 | 4,080.54 | | 827.57 | |
| | | | | Retiro por Cobro de Cheque | | | | |
| | | | | M.N. No: 0000212 | | | | |
| 2025/12/31 | 2025/12/31 | 1528 | G46 | 78615551010000781005 | 781.00 | | 56.57 | |
| | | | | Pago TELMEX EN LINEA | | | | |
| 2025/12/31 | 2025/12/31 | 1529 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 8,785.24 | 8,841.81 | |
| | | | | DAZ SENGUIC | | | | |
| 2025/12/31 | 2025/12/31 | 1530 | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 8,157.48 | | 684.33 | |
| 2025/12/31 | 2025/12/31 | 1531 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000213 | 684.33 | | 0.00 | |
| | | | | Retiro por Cobro de Cheque | | | | |
| | | | | M.N. No: 0000213 | | | | |



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRO | PRY | COG | OB |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO | 4,350,972.61 | 271,705.61 | 303,659.31 | 4,327,118.31 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 639,800.11 | 271,705.61 | 298,490.31 | 615,018.41 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 25,484.21 | 152,878.61 | 178,310.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS Y TESORERIA. | 25,085.61 | 85,620.31 | 110,705.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | | BANCO AZTECA | 23,989.81 | 85,620.31 | 109,610.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1112-002-00001 | | | | | CTA. 01720162076407 INGRESOS PROPIOS | 23,989.81 | 85,620.31 | 109,610.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000356 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/12/2025 | P.PR-000234-DIC | 01/12/2025 | INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000357 | FICHA DE DEPOSITO | 01/12/2025 | P.PR-000216-DIC | 01/12/2025 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000359 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/12/2025 | P.PR-000216-DIC | 03/12/2025 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000358 | FICHA DE DEPOSITO | 02/12/2025 | P.PGD-000156-DIC | 04/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 583.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000359 | FICHA DE DEPOSITO | 03/12/2025 | P.PGD-000157-DIC | 04/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 3,066.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000381 | FICHA DE DEPOSITO | 05/12/2025 | P.PGD-000158-DIC | 08/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 4,721.61 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000382 | FICHA DE DEPOSITO | 09/12/2025 | P.PGD-000159-DIC | 11/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000383 | FICHA DE DEPOSITO | 10/12/2025 | P.PGD-000160-DIC | 11/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 6,048.60 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000376 | SPEI BANCARIO | 15/12/2025 | P.PEP-000109-DIC | 15/12/2025 | PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,860.91 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000376 | CHEQUE | 15/12/2025 | P.PGD-000160-DIC | 18/12/2025 | CH. 211 JUAN CRUZ RAMIREZ, PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 0.00 | 4,080.51 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000366 | FICHA DE DEPOSITO | 17/12/2025 | P.PGD-000164-DIC | 17/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 1,166.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000384 | FICHA DE DEPOSITO | 15/12/2025 | P.PGD-000161-DIC | 18/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 2,504.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000385 | FICHA DE DEPOSITO | 18/12/2025 | P.PGD-000162-DIC | 18/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000387 | FICHA DE DEPOSITO | 18/12/2025 | P.PR-000220-DIC | 18/12/2025 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,601.20 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000377 | SPEI BANCARIO | 18/12/2025 | P.PEP-000109-DIC | 18/12/2025 | PAGO DE RECIBO DE CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000378 | SPEI BANCARIO | 18/12/2025 | P.PEP-000110-DIC | 18/12/2025 | PAGO DE RECIBO DE CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000379 | SPEI BANCARIO | 24/12/2025 | P.PEP-000111-DIC | 24/12/2025 | PAGO DE RECIBO DEL POZO DE CFE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,748.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000368 | FICHA DE DEPOSITO | 19/12/2025 | P.PGD-000165-DIC | 24/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000369 | FICHA DE DEPOSITO | 22/12/2025 | P.PGD-000166-DIC | 24/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |

0141



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|-------------------|------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00000370 | FICHA DE DEPOSITO | 23/12/2025 | P.PGD-000147-DIC | 24/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 2,601.26 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000371 | FICHA DE DEPOSITO | 24/12/2025 | P.PIR-000228-DIC | 24/12/2025 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025. (RECAUDADO) | 0.00 | 583.08 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000325 | FICHA DE DEPOSITO | 18/12/2025 | P.PGD-000143-DIC | 24/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 35,804.76 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000372 | FICHA DE DEPOSITO | 26/12/2025 | P.PGD-000148-DIC | 28/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 1,732.06 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000373 | FICHA DE DEPOSITO | 29/12/2025 | P.PGD-000149-DIC | 30/12/2025 | DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 3,558.16 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000374 | FICHA DE DEPOSITO | 30/12/2025 | P.PIR-000232-DIC | 30/12/2025 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2025. (RECAUDADO) | 0.00 | 4,892.86 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000375 | FICHA DE DEPOSITO | 31/12/2025 | P.PIR-000235-DIC | 31/12/2025 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025. (RECAUDADO) | 0.00 | 8,785.22 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000330 | SPEI BANCARIO | 31/12/2025 | P.PEP-000112-DIC | 31/12/2025 | PAGO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE FACTURA NUM A 11597, MARIA DOLORES BELTRAN PONCE. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,727.16 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000381 | SPEI BANCARIO | 31/12/2025 | P.PEP-000113-DIC | 31/12/2025 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,079.21 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000381 | CHEQUE | 31/12/2025 | P.PEP-000113-DIC | 31/12/2025 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,080.54 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000382 | SPEI BANCARIO | 31/12/2025 | P.PEP-000114-DIC | 31/12/2025 | PAGO DE RECIBO DE TELEFONO TELMEX DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 781.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000383 | CHEQUE | 31/12/2025 | P.PGD-000112-DIC | 31/12/2025 | CH. 213 JUAN CRUZ RAMIREZ, PAGO 1ERA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | 0.00 | 0.00 | 684.33 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000383 | SPEI BANCARIO | 31/12/2025 | P.PEP-000115-DIC | 31/12/2025 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,157.46 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |

0142

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN, ACUMULADA DETALLADA.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0144



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 1 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES | | | | | |
| 1 | ACTIVO | 4,268,989.38 | 3,630,328.59 | 3,572,199.07 | 4,327,118.90 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE. | 549,816.95 | 3,630,328.59 | 3,565,130.10 | 615,015.44 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 8,633.61 | 2,061,964.59 | 2,070,598.20 | 0.00 |
| 1111 | EFFECTIVO. | 5,124.42 | 668,369.13 | 673,493.55 | 0.00 |
| 1111-001 | CAJA | 5,124.42 | 668,369.13 | 673,493.55 | 0.00 |
| 1111-001-00001 | CAJA DE INGRESOS | 5,124.42 | 668,369.13 | 673,493.55 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA. | 3,509.19 | 1,393,595.46 | 1,397,104.65 | 0.00 |
| 1112-001 | BANCOMER | 1,095.63 | 0.00 | 1,095.63 | 0.00 |
| 1112-001-00001 | 0189097996 CUENTA CORRIENTE | 1,095.63 | 0.00 | 1,095.63 | 0.00 |
| 1112-002 | BANCO AZTECA | 2,413.56 | 1,393,595.46 | 1,396,009.02 | 0.00 |
| 1112-002-00001 | CTA. 01720162075407 INGRESOS PROPIOS | 2,413.56 | 1,393,595.46 | 1,396,009.02 | 0.00 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 463,465.34 | 1,568,364.00 | 1,467,731.90 | 564,097.44 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 1,388,756.20 | 1,388,756.20 | 0.00 |
| 1122-073 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 | 0.00 |
| 1122-073-00001 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0001 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 442,816.92 | 442,816.92 | 0.00 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO MARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO



0145

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 2 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1122-073-00002-0001-0002 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO. | 0.00 | 424,174.58 | 424,174.58 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0003 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL. | 0.00 | 12,631.92 | 12,631.92 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0004 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO. | 0.00 | 9,092.00 | 9,092.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0005 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO INDUSTRIAL. | 0.00 | 964.08 | 964.08 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0007 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PÚBLICO. | 0.00 | 835.56 | 835.56 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0026 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO. | 0.00 | 73,275.00 | 73,275.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0028 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO. | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0049 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO. | 0.00 | 260,833.14 | 260,833.14 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0051 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL. | 0.00 | 876.00 | 876.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0121 | CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO. | 0.00 | 96,151.70 | 96,151.70 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0122 | CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO POR BOMBEO. | 0.00 | 21,773.80 | 21,773.80 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0145 | CAMBIO DE CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO. | 0.00 | 1,606.80 | 1,606.80 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0196 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PARA PLANTAS PURIFICADORAS. | 0.00 | 2,185.20 | 2,185.20 | 0.00 |
| 1122-093 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 37,339.50 | 37,339.50 | 0.00 |
| 1122-093-00003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 37,339.50 | 37,339.50 | 0.00 |
| 1123 | DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 33,739.67 | 22,000.45 | 590.65 | 590.65 |
| 1123-001 | DEUDOS A CORTO PLAZO | 33,739.67 | 22,000.45 | 590.65 | 590.65 |
| 1123-001-00001 | DEUDOS A CORTO PLAZO MON. 2019-2015 A - 2027 | 28,987.52 | 0.45 | 0.00 | 28,987.52 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0146



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 3 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1123-001-00001-0001 | MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO | 8,229.40 | 0.00 | 0.00 | 8,229.40 |
| 1123-001-00001-0002 | REBOLLO MIRANDA HORACIO | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 981.00 |
| 1123-001-00001-0003 | MARIA DEL CARMEN ALCANTAR SANTANA | 2,012.32 | 0.00 | 0.00 | 2,012.32 |
| 1123-001-00001-0004 | PEDRO RUIZ MARTINEZ | 17,764.80 | 0.00 | 0.00 | 17,764.80 |
| 1123-001-00001-0005 | YAZMIN SANCHEZ CRUZ | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 1123-001-00002 | DEUDORES ADMON. 2018-2021 | 4,752.15 | 22,000.00 | 149.02 | 26,603.13 |
| 1123-001-00002-0001 | VERENICE GOMEZ VERGARA | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1123-001-00002-0002 | GERARDO BERNADINO GARCIA PONCE | 2,603.13 | 22,000.00 | 0.00 | 24,603.13 |
| 1123-001-00002-0003 | GABRIEL CRUZ RAMIREZ | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 |
| 1123-001-00002-0006 | ANDREA CLAUDIA HERNANDEZ SANDOVAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. | 1.25 | 93.62 | 93.62 | 1.25 |
| 1124-051 | PRODUCTOS. | 1.25 | 93.62 | 93.62 | 1.25 |
| 1124-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 1.25 | 93.62 | 93.62 | 1.25 |
| 1124-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 1.25 | 93.62 | 93.62 | 1.25 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 429,724.42 | 157,513.73 | 78,732.61 | 508,505.54 |
| 1129-001 | IVA PENDIENTE POR ACREDITAR | 13,535.84 | 79,024.06 | 78,488.28 | 14,113.94 |
| 1129-002 | RENTAS DE BIENES DEPENDIENTES | 366,326.10 | 78,441.16 | 78,441.16 | 444,486.61 |
| 1129-003 | RENTAS DE BIENES DEPENDIENTES | 3,459.61 | 0.00 | 0.00 | 3,459.61 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

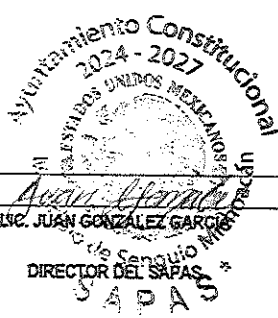
BALANZA DE COMPROBACION

0147

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 4 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|--------|-----------|--------------|
| 1129-004 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 | 23,487.78 | 0.00 | 0.00 | 23,487.78 |
| 1129-005 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2020 | 5,220.90 | 0.00 | 0.00 | 5,220.90 |
| 1129-006 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 | 3,809.88 | 0.00 | 0.00 | 3,809.88 |
| 1129-007 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2022 | 13,884.31 | 0.00 | 0.00 | 13,884.31 |
| 1129-008 | SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2024-2027 | 0.00 | 48.51 | 0.00 | 48.51 |
| 113 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 1131-001 | JUAN MANUEL CORIA MARTINEZ | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO. | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 1132-001 | PROVEEDORES DE LA ADMON 2018-2021 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 1132-001-00001 | GERARDO BERNARDINO GARCIA PONCE | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 115 | ALMACENES. | 50,918.00 | 0.00 | 0.00 | 50,918.00 |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. | 50,918.00 | 0.00 | 0.00 | 50,918.00 |
| 11511 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 50,918.00 | 0.00 | 0.00 | 50,918.00 |
| 11511-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 50,918.00 | 0.00 | 0.00 | 50,918.00 |
| 12 | ACTIVO EN CIRCULANTE. | 3,719,172.43 | 0.00 | 7,068.97 | 3,712,103.46 |
| 123 | INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN | 3,636,843.00 | 0.00 | 0.00 | 3,636,843.00 |
| 1231 | | 3,386,843.00 | 0.00 | 0.00 | 3,386,843.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0148

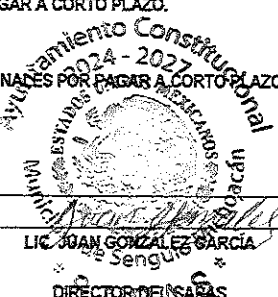


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 5 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1231-581 | TERRENOS. | 3,386,843.00 | 0.00 | 0.00 | 3,386,843.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 12353 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 12353-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 12353-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 124 | BIENES MUEBLES. | 82,329.43 | 0.00 | 7,068.97 | 75,260.46 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | 75,260.46 | 0.00 | 0.00 | 75,260.46 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 57,480.46 | 0.00 | 0.00 | 57,480.46 |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 57,480.46 | 0.00 | 0.00 | 57,480.46 |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 17,780.00 | 0.00 | 0.00 | 17,780.00 |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 17,780.00 | 0.00 | 0.00 | 17,780.00 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. | 7,068.97 | 0.00 | 7,068.97 | 0.00 |
| 12443 | EQUIPO AEROSPAECIAL. | 7,068.97 | 0.00 | 7,068.97 | 0.00 |
| 12443-543 | EQUIPO AEROSPAECIAL. | 7,068.97 | 0.00 | 7,068.97 | 0.00 |
| 2 | PASIVO | 568,223.84 | 1,823,626.02 | 1,771,284.60 | 515,882.42 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE | 568,223.84 | 1,823,626.02 | 1,771,284.60 | 515,882.42 |
| 211 | DEBE PAGAR A CORTO PLAZO. | 568,223.84 | 1,823,626.02 | 1,771,284.60 | 515,882.42 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 145,627.61 | 1,032,997.78 | | |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JOAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA KARINA PREZ BARRIOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DE SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0149

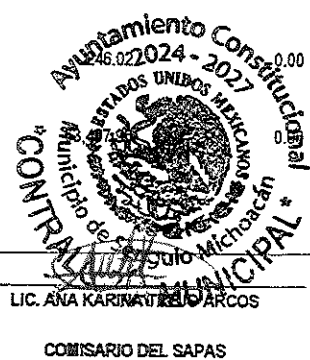
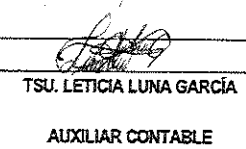
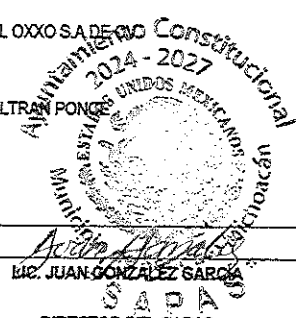
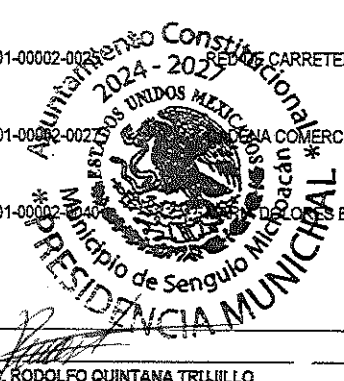


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 6 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 76,240.68 | 906,244.58 | 830,003.90 | 0.00 |
| 2111-004 | PRIMA VACACIONAL | 10,129.15 | 21,281.65 | 11,152.50 | 0.00 |
| 2111-005 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 59,257.78 | 105,471.55 | 135,433.77 | 89,220.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 29,983.35 | 603,543.10 | 573,559.75 | 0.00 |
| 2112-001 | DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. | 29,983.35 | 603,543.10 | 573,559.75 | 0.00 |
| 2112-001-00001 | ADMINISTRACION 2012-2015 | 1,096.88 | 33,753.45 | 32,656.57 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0003 | REBOLLO MIRANDA HORACIO | 884.70 | 884.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0004 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 212.18 | 212.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0007 | IRCON AGRICOLA | 0.00 | 32,656.57 | 32,656.57 | 0.00 |
| 2112-001-00002 | ADMINISTRACION 2018-2021 | 28,886.47 | 568,835.80 | 539,949.33 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0002 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | 0.00 | 5,784.00 | 5,784.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0006 | COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (CFE). | 0.00 | 423,665.00 | 423,665.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0016 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC. | 20,914.80 | 20,914.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0022 | CASA ROCHA SA DE CV | 0.00 | 176.10 | 176.10 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0024 | CONCESIONARIA PUREPECHA,S.A DE CV | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0025 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV | 0.00 | 579.00 | 579.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0027 | COMERCIA COMERCIAL OXOXO S.A DE CV | 0.00 | 246.02 | | 0.00 |
| 2112-001-00002-0046 | DE LOS BELTRAN PONCE | 6,981.19 | 70,479.15 | | 0.00 |



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUJO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 7 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112-001-00002-0044 | JORGE PEÑA VANEGAS | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0046 | ISAAC CORIA GARCIA | 0.00 | 1,094.50 | 1,094.50 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0051 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV | 0.00 | 349.00 | 349.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0053 | JOSEFINA GUZMAN VANEGAS | 0.00 | 1,081.50 | 1,081.50 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0058 | GARCIA GARCIA MARCELO | 990.48 | 990.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0074 | BANCO AZTECA | 0.00 | 730.80 | 730.80 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0075 | FERNANDO JAIMES ARIAS | 0.00 | 30,015.00 | 30,015.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0076 | TIENDAS TRES B | 0.00 | 804.00 | 804.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0077 | AUTOPISTA MORELIA AEROPUERTO KILOMETRO 5.600 | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0078 | PREMIUM RESTAURANTBRANDS | 0.00 | 1,078.00 | 1,078.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0079 | ALMA NELLY RAMIREZ ZALDIVAR | 0.00 | 5,311.45 | 5,311.45 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0080 | CAFREMA FOODS | 0.00 | 119.00 | 119.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0081 | REFACCIONARIA TIERRAS COLORADAS SA DE CV | 0.00 | 3,428.00 | 3,428.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0082 | ENERGETICOS PIZZANO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0083 | JOVITA LOPEZ GONZALEZ | 0.00 | 738.00 | 738.00 | 0.00 |

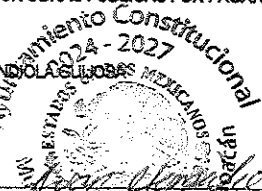
| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|--------|------|
| 2112-001-00003 | JOSE VANEGAS LUNA | 0.00 | 953.85 | 953.85 | 0.00 |
| 2113 | ARTISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO | 33.00 | 33.00 | | 0.00 |
| 2113-002 | PRESTADOS DE SERVICIO | 33.00 | 33.00 | | 0.00 |

[Signature]
C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS

[Signature]
TSU. LETICIA LUNA GARCIA
 AUXILIAR CONTABLE

[Signature]
LIC. ANA KARINA TREJO ARCO
 COMISARIO DEL SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0151

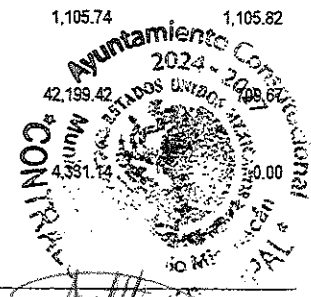


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 8 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 334,901.82 | 0.00 | 89,449.83 | 424,351.65 |
| 2117-001 | ISR RETENIDO | 297,296.06 | 0.00 | 89,449.83 | 386,745.89 |
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | 247,868.10 | 0.00 | 57,666.62 | 305,534.72 |
| 2117-001-00003 | ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 1,012.27 | 0.00 | 0.00 | 1,012.27 |
| 2117-001-00005 | 3% SOBRE NOMINA | 20,871.53 | 0.00 | 31,783.21 | 52,654.74 |
| 2117-001-00006 | RETENCION ISR 2012 | 21,348.02 | 0.00 | 0.00 | 21,348.02 |
| 2117-001-00010 | ISR RETENIDO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2,611.34 | 0.00 | 0.00 | 2,611.34 |
| 2117-001-00011 | I.V.A. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS | 3,584.80 | 0.00 | 0.00 | 3,584.80 |
| 2117-002 | 2% SOBRE NOMINA | 26,493.45 | 0.00 | 0.00 | 26,493.45 |
| 2117-002-00001 | 2% SOBRE NOMINA | 26,493.45 | 0.00 | 0.00 | 26,493.45 |
| 2117-003 | IVA POR PAGAR | 11,112.31 | 0.00 | 0.00 | 11,112.31 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 57,678.06 | 187,052.14 | 131,684.85 | 2,310.77 |
| 2119-001 | ACREEDORES | 57,678.06 | 103,498.87 | 48,131.58 | 2,310.77 |
| 2119-001-00001 | VERENICE GOMEZ VERGARA | 580.42 | 580.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-001-00004 | VALDESPINO ALANIS JOSE DAVID | 57,097.56 | 57,097.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005 | RAMIRO SANCHEZ CRUZ | 0.08 | 0.00 | 1,105.74 | 1,105.82 |
| 2119-001-00006 | CRUZ RAMIREZ | 0.00 | 41,489.75 | 0.00 | 41,489.75 |
| 2119-001-00007 | LUNA GARCIA | 0.00 | 4,331.14 | 0.00 | 4,331.14 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO 0152



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 9 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 2119-001-00008 | JUAN GONZALEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 495.28 | 495.28 |
| 2119-991 | ADEFAS. | 0.00 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| 2119-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 3,700,765.54 | 13,492.40 | 149,768.67 | 3,837,041.81 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 17,780.00 | 0.00 | 0.00 | 17,780.00 |
| 312 | DONACIONES DE CAPITAL | 17,780.00 | 0.00 | 0.00 | 17,780.00 |
| 3121 | DONACIONES DE CAPITAL | 17,780.00 | 0.00 | 0.00 | 17,780.00 |
| 3121-003 | DONACIONES AL PATRIMONIO | 17,780.00 | 0.00 | 0.00 | 17,780.00 |
| 32 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 3,682,985.54 | 13,492.40 | 149,768.67 | 3,819,261.81 |
| 322 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,682,985.54 | 13,492.40 | 149,768.67 | 3,819,261.81 |
| 3221 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 3,682,985.54 | 13,492.40 | 149,768.67 | 3,819,261.81 |
| 3221-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024 | 3,663,725.52 | 13,492.40 | 149,768.67 | 3,800,001.79 |
| 3221-002 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024 | 19,260.02 | 0.00 | 0.00 | 19,260.02 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 1,388,849.82 | 1,388,849.82 |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 1,351,510.32 | 1,351,510.32 |
| 415 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 93.62 | 93.62 |
| 4151 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 93.62 | 93.62 |
| 4151-051 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 93.62 | 93.62 |



[Signature]
 LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS

[Signature]
 TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
 AUXILIAR CONTABLE

[Signature]
 LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

[Signature]
 C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0153

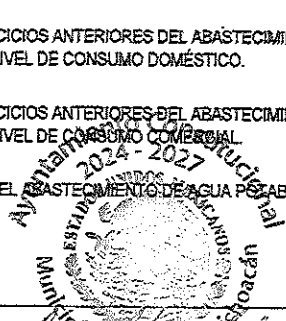


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 10 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|--------------|--------------|
| 4151-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 93.62 | 93.62 |
| 4151-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 93.62 | 93.62 |
| 417 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00 | 0.00 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 |
| 4173-073 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00 | 0.00 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 |
| 4173-073-00002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 0.00 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 |
| 4173-073-00002-0001 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 0.00 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 |
| 4173-073-00002-0001-0001 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMESTICO. | 0.00 | 0.00 | 442,816.92 | 442,816.92 |
| 4173-073-00002-0001-0002 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMESTICO POR BOMBEO. | 0.00 | 0.00 | 424,174.58 | 424,174.58 |
| 4173-073-00002-0001-0003 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | 12,631.92 | 12,631.92 |
| 4173-073-00002-0001-0004 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO. | 0.00 | 0.00 | 9,092.00 | 9,092.00 |
| 4173-073-00002-0001-0005 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 964.08 | 964.08 |
| 4173-073-00002-0001-0007 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 835.56 | 835.56 |
| 4173-073-00002-0001-0026 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMESTICO POR BOMBEO. | 0.00 | 0.00 | 73,275.00 | 73,275.00 |
| 4173-073-00002-0001-0028 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO. | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 4173-073-00002-0001-0049 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMESTICO. | 0.00 | 0.00 | 260.83 | 260.83 |
| 4173-073-00002-0001-0055 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | 835.00 | 835.00 |
| 4173-073-08902200 | RESERVA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO

0154



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 11 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 4173-073-00002-0001-0122 | CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO POR BOMBEO. | 0.00 | 0.00 | 21,773.80 | 21,773.80 |
| 4173-073-00002-0001-0145 | CAMBIO DE CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO. | 0.00 | 0.00 | 1,606.80 | 1,606.80 |
| 4173-073-00002-0001-0196 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PARA PLANTAS PURIFICADORAS. | 0.00 | 0.00 | 2,185.20 | 2,185.20 |
| 42 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 37,339.50 | 37,339.50 |
| 422 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. | 0.00 | 0.00 | 37,339.50 | 37,339.50 |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 37,339.50 | 37,339.50 |
| 4223-093 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 37,339.50 | 37,339.50 |
| 4223-093-00003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 37,339.50 | 37,339.50 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 1,414,655.15 | 0.00 | 1,414,655.15 |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 0.00 | 1,414,655.15 | 0.00 | 1,414,655.15 |
| 511 | SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 893,036.90 | 0.00 | 893,036.90 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 0.00 | 792,664.40 | 0.00 | 792,664.40 |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 792,664.40 | 0.00 | 792,664.40 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 792,664.40 | 0.00 | 792,664.40 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 0.00 | 100,372.50 | 0.00 | 100,372.50 |
| 5113-132 | PRIMERA PARTE DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 100,372.50 | 0.00 | 100,372.50 |
| 5113-132-13204 | PRIMERA PARTE DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 11,152.50 | 0.00 | 11,152.50 |
| 5113-132-13208 | PRIMERA PARTE DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 89,220.00 | 0.00 | 89,220.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

0155

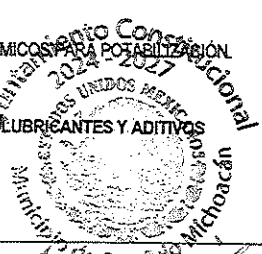


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 12 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 512 | MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 120,571.84 | 0.00 | 120,571.84 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES. | 0.00 | 6,823.64 | 0.00 | 6,823.64 |
| 5121-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 0.00 | 6,454.67 | 0.00 | 6,454.67 |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 0.00 | 6,454.67 | 0.00 | 6,454.67 |
| 5121-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 368.97 | 0.00 | 368.97 |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 368.97 | 0.00 | 368.97 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 0.00 | 367.86 | 0.00 | 367.86 |
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 317.00 |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 317.00 |
| 5122-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 0.00 | 50.86 | 0.00 | 50.86 |
| 5122-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 0.00 | 50.86 | 0.00 | 50.86 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 24,864.62 | 0.00 | 24,864.62 |
| 5124-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 24,864.62 | 0.00 | 24,864.62 |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 24,864.62 | 0.00 | 24,864.62 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 25,875.00 | 0.00 | 25,875.00 |
| 5125-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 25,875.00 | 0.00 | 25,875.00 |
| 5125-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 25,875.00 | 0.00 | 25,875.00 |
| 5126 | ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 58,397.75 | 0.00 | 58,397.75 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

0156

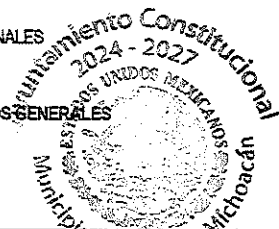


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 13 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 58,397.75 | 0.00 | 58,397.75 |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 58,397.75 | 0.00 | 58,397.75 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 4,242.97 | 0.00 | 4,242.97 |
| 5129-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,242.97 | 0.00 | 4,242.97 |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,242.97 | 0.00 | 4,242.97 |
| 513 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 401,046.41 | 0.00 | 401,046.41 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 370,315.48 | 0.00 | 370,315.48 |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 365,307.82 | 0.00 | 365,307.82 |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 365,307.82 | 0.00 | 365,307.82 |
| 5131-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 5,007.66 | 0.00 | 5,007.66 |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 5,007.66 | 0.00 | 5,007.66 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 3,309.82 | 0.00 | 3,309.82 |
| 5137-375 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS EN EL PAIS | 0.00 | 3,309.82 | 0.00 | 3,309.82 |
| 5137-375-37501 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS EN EL PAIS | 0.00 | 3,309.82 | 0.00 | 3,309.82 |
| 5139 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 26,791.11 | 0.00 | 26,791.11 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO

0157



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 14 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5139-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 0.00 | 26,791.11 | 0.00 | 26,791.11 |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 26,791.11 | 0.00 | 26,791.11 |
| TOTAL CONTABLE | | | 6,882,102.16 | 6,882,102.16 | |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 10,817,976.28 | 10,817,976.28 | 0.00 |
| 81 | LEY DE INGRESOS. | 0.00 | 3,634,269.06 | 3,634,269.06 | 0.00 |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 1,598,084.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598,084.00 |
| 811-73 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 1,043,084.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,084.00 |
| 811-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 1,043,084.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,084.00 |
| 811-93 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 555,000.00 |
| 811-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 555,000.00 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,598,084.00 | 1,921,751.62 | 323,667.62 | 0.00 |
| 812-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 93.62 | 93.62 | 0.00 |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 93.62 | 93.62 | 0.00 |
| 812-73 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 1,043,084.00 | 1,366,658.00 | 323,574.00 | 0.00 |
| 812-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 1,043,084.00 | 1,366,658.00 | 323,574.00 | |
| 812-93 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 555,000.00 | 555,000.00 | | |
| 812-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 555,000.00 | 555,000.00 | | |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0158



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 15 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 813 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 323,667.62 | 532,901.80 | -209,234.18 |
| 813-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 93.62 | 0.00 | 93.62 |
| 813-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 93.62 | 0.00 | 93.62 |
| 813-73 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00 | 323,574.00 | 15,241.30 | 308,332.70 |
| 813-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 323,574.00 | 15,241.30 | 308,332.70 |
| 813-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 517,660.50 | -517,660.50 |
| 813-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 517,660.50 | -517,660.50 |
| 814 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 1,388,849.82 | 1,388,849.82 | 0.00 |
| 814-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 93.62 | 93.62 | 0.00 |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 93.62 | 93.62 | 0.00 |
| 814-73 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 | 0.00 |
| 814-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 | 0.00 |
| 814-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 37,339.50 | 37,339.50 | 0.00 |
| 814-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 37,339.50 | 37,339.50 | 0.00 |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 1,388,849.82 | 1,388,849.82 |
| 815-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 93.62 | 93.62 |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 93.62 | 93.62 |
| 815-73 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00 | 0.00 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAS

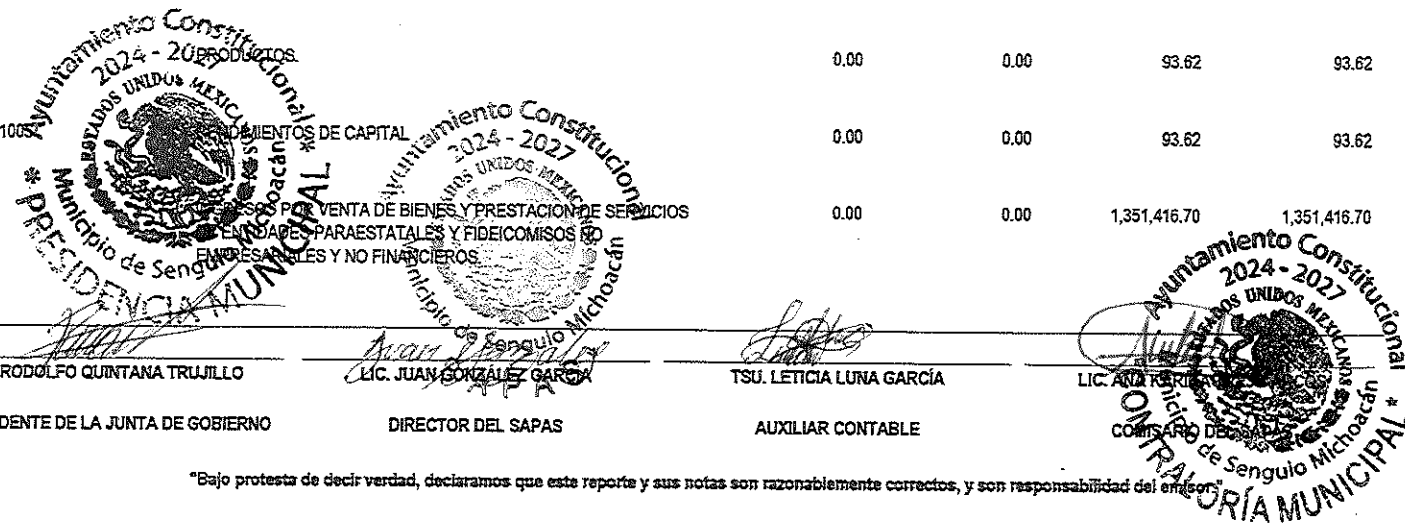
TSU. LETICIA LUNA GARCIA

AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA PEREZ

COMISARIO DE CONTABILIDAD

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0159



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 16 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 815-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 0.00 | 1,351,416.70 | 1,351,416.70 |
| 815-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 37,339.50 | 37,339.50 |
| 815-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 37,339.50 | 37,339.50 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 7,183,707.22 | 7,183,707.22 | 0.00 |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 1,598,084.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598,084.00 |
| 821-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 802,980.00 | 0.00 | 0.00 | 802,980.00 |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE. | 802,980.00 | 0.00 | 0.00 | 802,980.00 |
| 821-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 100,372.50 | 0.00 | 0.00 | 100,372.50 |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 11,152.50 | 0.00 | 0.00 | 11,152.50 |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 89,220.00 | 0.00 | 0.00 | 89,220.00 |
| 821-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 821-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 821-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 821-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-221-22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
 AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TRUJILLO
 COMISARIO DE CONTROLORIA MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0160



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 17 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 821-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 821-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 821-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 821-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 65,830.92 | 0.00 | 0.00 | 65,830.92 |
| 821-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 821-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 46,630.92 | 0.00 | 0.00 | 46,630.92 |
| 821-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 821-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 821-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 821-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 821-261 | PRODUCTOS INDUSTRIALES, LUBRICANTES Y ARTÍCULOS | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 821-261-26103 | PRODUCTOS INDUSTRIALES, LUBRICANTES Y ARTÍCULOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y SERVICIOS | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KATIA
CONTADOR PÚBLICO

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0161

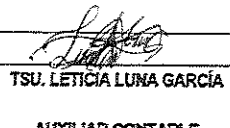
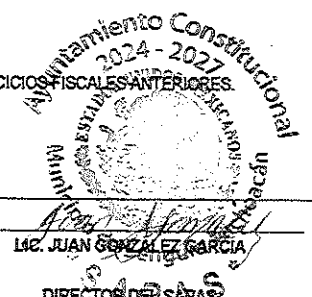
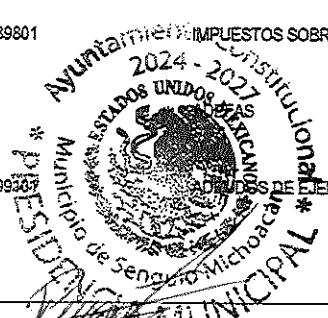


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 18 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 821-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 821-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 821-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 384,000.00 | 0.00 | 0.00 | 384,000.00 |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 384,000.00 | 0.00 | 0.00 | 384,000.00 |
| 821-314 | TELÉFONÍA TRADICIONAL | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 821-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 821-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 821-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 821-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 27,100.58 | 0.00 | 0.00 | 27,100.58 |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 27,100.58 | 0.00 | 0.00 | 27,100.58 |
| 821-991 | IMPUESTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 821-991-99101 | IMPUESTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DE SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA LÓPEZ
COMISARIO DEL SERVICIO DE CONTROL FISCAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO

0162



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 19 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|-------------|
| 822 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER | 1,598,084.00 | 661,510.09 | 2,259,594.09 | 0.00 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 802,980.00 | 166,684.40 | 969,664.40 | 0.00 |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE | 802,980.00 | 166,684.40 | 969,664.40 | 0.00 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 100,372.50 | 0.00 | 100,372.50 | 0.00 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL | 11,152.50 | 0.00 | 11,152.50 | 0.00 |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 89,220.00 | 0.00 | 89,220.00 | 0.00 |
| 822-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 6,000.00 | 28,567.56 | 34,567.56 | 0.00 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 28,567.56 | 34,567.56 | 0.00 |
| 822-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 822-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,600.00 | 1,497.41 | 5,097.41 | 0.00 |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,600.00 | 1,497.41 | 5,097.41 | 0.00 |
| 822-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 822-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 822-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 822-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

LIC. ANA KARINA

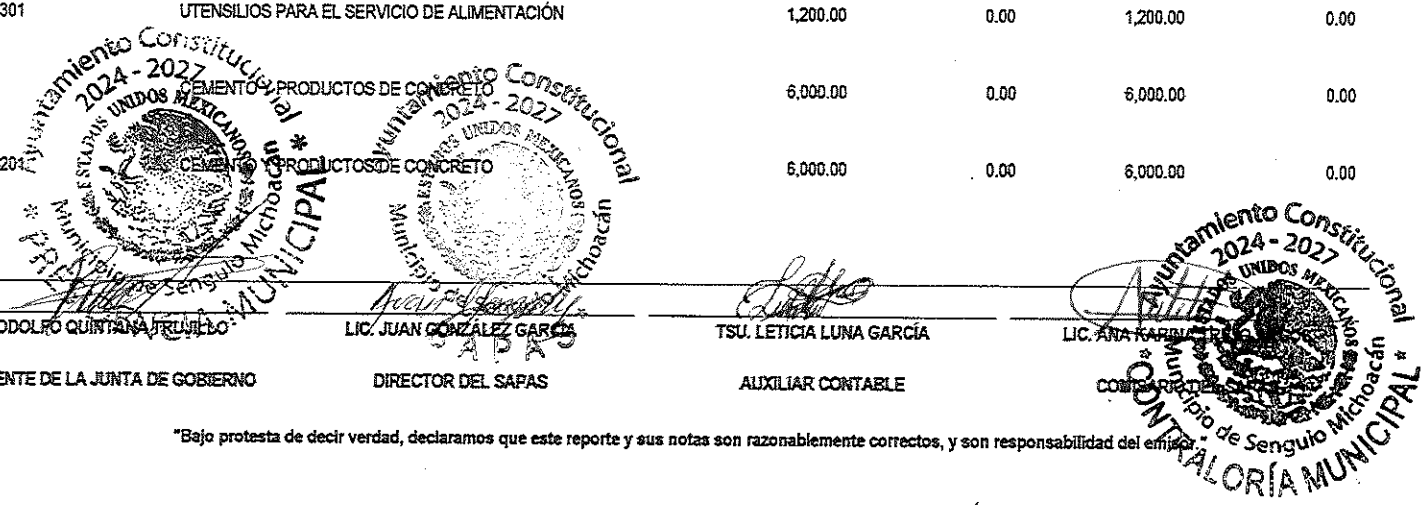
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMPTABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0163



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 20 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 822-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 822-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 822-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 65,830.92 | 758.00 | 66,588.92 | 0.00 |
| 822-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 46,630.92 | 758.00 | 47,388.92 | 0.00 |
| 822-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 822-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 24,000.00 | 13,875.00 | 37,875.00 | 0.00 |
| 822-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 24,000.00 | 13,875.00 | 37,875.00 | 0.00 |
| 822-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 822-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 822-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 822-272-27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA ESPINOZA

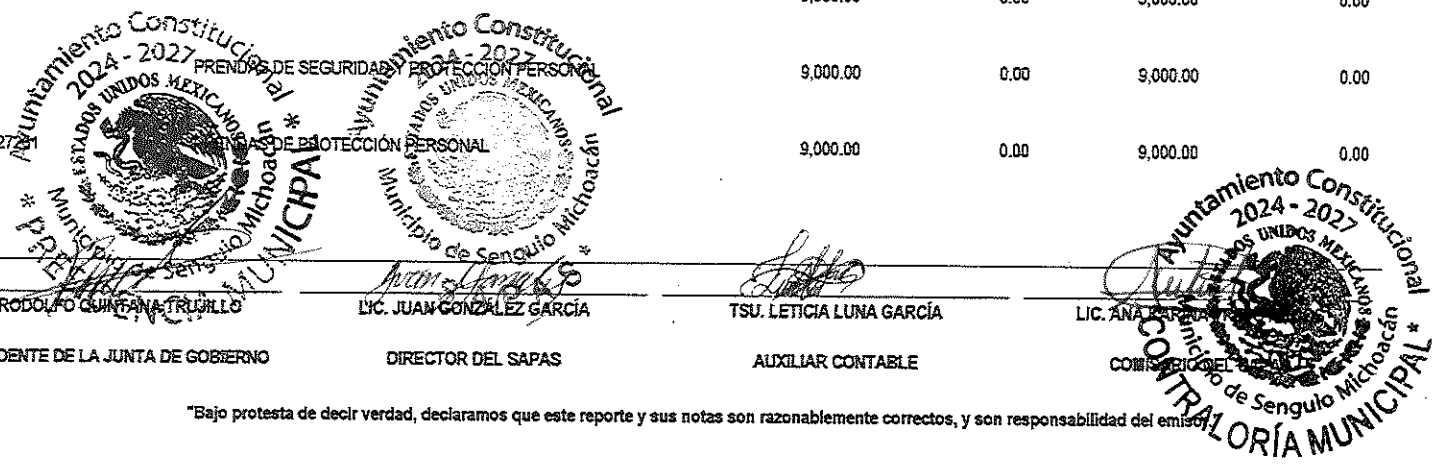
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0164



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 21 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 384,000.00 | 363,045.39 | 747,045.39 | 0.00 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 384,000.00 | 363,045.39 | 747,045.39 | 0.00 |
| 822-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 4,800.00 | 1,359.06 | 6,159.06 | 0.00 |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 4,800.00 | 1,359.06 | 6,159.06 | 0.00 |
| 822-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 600.00 | 170.00 | 770.00 | 0.00 |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 600.00 | 170.00 | 770.00 | 0.00 |
| 822-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 822-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 27,100.58 | 0.00 | 27,100.58 | 0.00 |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 27,100.58 | 0.00 | 27,100.58 | 0.00 |
| 822-991 | ADEFAS | 15,000.00 | 85,553.27 | 100,553.27 | 0.00 |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 15,000.00 | 85,553.27 | 100,553.27 | 0.00 |
| 823 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 761,385.67 | 661,510.09 | -99,875.58 |
| 823-113 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 177,000.00 | 166,684.40 | -10,315.60 |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 177,000.00 | 166,684.40 | -10,315.60 |
| 823-211 | UTILIDADES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 28,112.89 | 28,567.56 | 454.67 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

LIC. ANA CORRIENTE

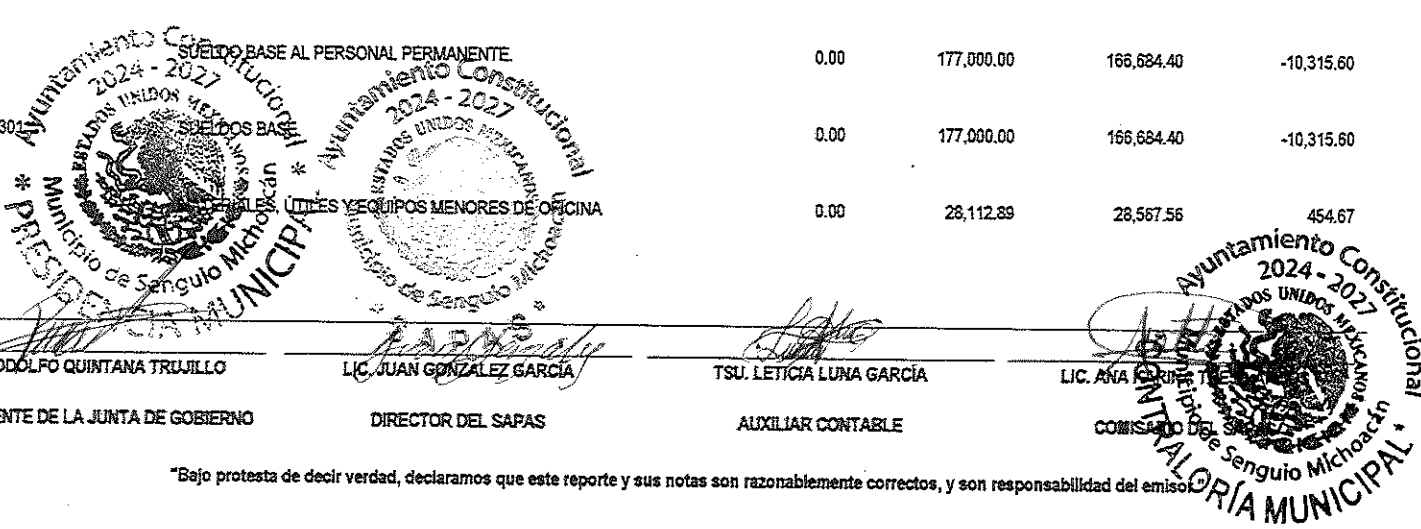
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0165



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 22 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 28,112.89 | 28,567.58 | 454.67 |
| 823-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | -7,200.00 |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | -7,200.00 |
| 823-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 4,728.44 | 1,497.41 | -3,231.03 |
| 823-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 4,728.44 | 1,497.41 | -3,231.03 |
| 823-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,683.00 | 0.00 | -5,683.00 |
| 823-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 5,683.00 | 0.00 | -5,683.00 |
| 823-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 1,149.14 | 0.00 | -1,149.14 |
| 823-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 1,149.14 | 0.00 | -1,149.14 |
| 823-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 823-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 823-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | -2,400.00 |
| 823-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | -2,400.00 |
| 823-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 823-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 41,724.30 | 758.00 | -40,966.30 |
| 823-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | -7,200.00 |
| 823-249-24902 | UTENSILIOS PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 22,524.30 | 758.00 | -21,766.30 |

C. RODOLFO QUINTANA JULIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA CRISTINA
COMISARIO DE SERVICIOS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0166



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 23 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 823-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 12,000.00 | 13,875.00 | 1,875.00 |
| 823-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 12,000.00 | 13,875.00 | 1,875.00 |
| 823-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 823-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 823-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 37,602.25 | 0.00 | -37,602.25 |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 37,602.25 | 0.00 | -37,602.25 |
| 823-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 823-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 823-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 823-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 7,757.03 | 0.00 | -7,757.03 |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 7,757.03 | 0.00 | -7,757.03 |
| 823-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 381,737.57 | 363,045.39 | -18,692.18 |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 381,737.57 | 363,045.39 | -18,692.18 |
| 823-314 | TELÉFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 1,151.40 | 1,359.06 | 207.66 |
| 823-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 1,151.40 | 1,359.06 | 207.66 |
| 823-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 140.00 | 170.00 | 30.00 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA ZAPATA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0187



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 24 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 140.00 | 170.00 | 30.00 |
| 823-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 8,690.18 | 0.00 | -8,690.18 |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 8,690.18 | 0.00 | -8,690.18 |
| 823-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 309.47 | 0.00 | -309.47 |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 309.47 | 0.00 | -309.47 |
| 823-991 | ADEFAS | 0.00 | 17,000.00 | 85,553.27 | 68,553.27 |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 17,000.00 | 85,553.27 | 68,553.27 |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 1,498,208.42 | 1,498,208.42 | 0.00 |
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 792,664.40 | 792,664.40 | 0.00 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 792,664.40 | 792,664.40 | 0.00 |
| 824-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 100,372.50 | 100,372.50 | 0.00 |
| 824-132-13201 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 11,152.50 | 11,152.50 | 0.00 |
| 824-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 89,220.00 | 89,220.00 | 0.00 |
| 824-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 6,454.67 | 6,454.67 | 0.00 |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 6,454.67 | 6,454.67 | 0.00 |
| 824-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 368.97 | 368.97 | 0.00 |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 368.97 | 368.97 | 0.00 |
| 824-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 317.00 | 317.00 | 0.00 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJANO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
 AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA REYES
 COMISARIO DEL SENGÜIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0168



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 25 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 317.00 | 317.00 | 0.00 |
| 824-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 50.86 | 50.86 | 0.00 |
| 824-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 50.86 | 50.86 | 0.00 |
| 824-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 24,864.62 | 24,864.62 | 0.00 |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 24,864.62 | 24,864.62 | 0.00 |
| 824-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 25,875.00 | 25,875.00 | 0.00 |
| 824-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 25,875.00 | 25,875.00 | 0.00 |
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 58,397.75 | 58,397.75 | 0.00 |
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 58,397.75 | 58,397.75 | 0.00 |
| 824-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,242.97 | 4,242.97 | 0.00 |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,242.97 | 4,242.97 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 365,307.82 | 365,307.82 | 0.00 |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 365,307.82 | 365,307.82 | 0.00 |
| 824-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 5,007.66 | 5,007.66 | 0.00 |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 5,007.66 | 5,007.66 | 0.00 |
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 824-341-34102 | CONDICIONES BANCARIAS | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 824-375 | COMUNICACIONES EN EL PAÍS | 0.00 | 3,309.82 | 3,309.82 | 0.00 |

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Senguió Michoacán
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. RODOLFO MARTÍNEZ TELLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Senguió Michoacán
LIC. JOAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Senguió Michoacán
LIC. ANA KARINA...
COMISARIO DE...
CONTROLORÍA MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0169

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 26 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 3,309.82 | 3,309.82 | 0.00 |
| 824-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 26,791.11 | 26,791.11 | 0.00 |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 26,791.11 | 26,791.11 | 0.00 |
| 824-991 | ADEFAS | 0.00 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 1,498,208.42 | 1,382,197.31 | 116,011.11 |
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 792,664.40 | 792,664.40 | 0.00 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE | 0.00 | 792,664.40 | 792,664.40 | 0.00 |
| 825-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 100,372.50 | 11,152.50 | 89,220.00 |
| 825-132-13201 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 11,152.50 | 11,152.50 | 0.00 |
| 825-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 89,220.00 | 0.00 | 89,220.00 |
| 825-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 6,454.67 | 6,454.67 | 0.00 |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 6,454.67 | 6,454.67 | 0.00 |
| 825-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 368.97 | 368.97 | 0.00 |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 368.97 | 368.97 | 0.00 |
| 825-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 317.00 | 317.00 | 0.00 |
| 825-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS ASISTENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 317.00 | 317.00 | 0.00 |
| 825-223 | ENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 50.86 | 50.86 | 0.00 |

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
 AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA...
 COMISARIO DE CONTABILIDAD

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUJO

0170

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 27 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 50.86 | 50.86 | 0.00 |
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 24,864.62 | 24,864.62 | 0.00 |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 24,864.62 | 24,864.62 | 0.00 |
| 825-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 25,875.00 | 25,875.00 | 0.00 |
| 825-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 25,875.00 | 25,875.00 | 0.00 |
| 825-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 58,397.75 | 58,397.75 | 0.00 |
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 58,397.75 | 58,397.75 | 0.00 |
| 825-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,242.97 | 4,242.97 | 0.00 |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,242.97 | 4,242.97 | 0.00 |
| 825-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 365,307.82 | 365,307.82 | 0.00 |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 365,307.82 | 365,307.82 | 0.00 |
| 825-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 5,007.66 | 5,007.66 | 0.00 |
| 825-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 5,007.66 | 5,007.66 | 0.00 |
| 825-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 825-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 3,309.82 | 3,309.82 | 0.00 |
| 825-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 3,309.82 | 3,309.82 | 0.00 |
| 825-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 0.00 | 26,791.11 | 0.00 | 26,791.11 |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

TSU. LETICIA LUNA GARCIA

LIC. ANA...

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0179



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 26 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 26,791.11 | 0.00 | 26,791.11 |
| 825-991 | ADEFAS | 0.00 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| 826 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 1,382,197.31 | 1,382,197.31 | 0.00 |
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 792,664.40 | 792,664.40 | 0.00 |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 792,664.40 | 792,664.40 | 0.00 |
| 826-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 11,152.50 | 11,152.50 | 0.00 |
| 826-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 11,152.50 | 11,152.50 | 0.00 |
| 826-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 6,454.67 | 6,454.67 | 0.00 |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 6,454.67 | 6,454.67 | 0.00 |
| 826-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 368.97 | 368.97 | 0.00 |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 368.97 | 368.97 | 0.00 |
| 826-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 317.00 | 317.00 | 0.00 |
| 826-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 317.00 | 317.00 | 0.00 |
| 826-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 50.86 | 50.86 | 0.00 |
| 826-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 50.86 | 50.86 | 0.00 |
| 826-249 | UTILES, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 0.00 | 24,864.62 | 24,864.62 | 0.00 |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 24,864.62 | 24,864.62 | 0.00 |



C. RODOLFO MARTÍNEZ FRUJUELO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ALBERTO...

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0172

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 29 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| 826-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 25,875.00 | 25,875.00 | 0.00 |
| 826-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 25,875.00 | 25,875.00 | 0.00 |
| 826-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 58,397.75 | 58,397.75 | 0.00 |
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 58,397.75 | 58,397.75 | 0.00 |
| 826-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,242.97 | 4,242.97 | 0.00 |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,242.97 | 4,242.97 | 0.00 |
| 826-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 365,307.82 | 365,307.82 | 0.00 |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 365,307.82 | 365,307.82 | 0.00 |
| 826-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 5,007.66 | 5,007.66 | 0.00 |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 5,007.66 | 5,007.66 | 0.00 |
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 826-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 3,309.82 | 3,309.82 | 0.00 |
| 826-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 3,309.82 | 3,309.82 | 0.00 |
| 826-991 | ADEFAS | 0.00 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 83,553.27 | 83,553.27 | 0.00 |
| 827 | RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 1,382,197.31 | 0.00 | 1,382,197.31 |
| 827-113 | SALDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 792,664.40 | 0.00 | 792,664.40 |

C. RODRÍGUEZ JUAN TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA ROSA...
COMISARIO DEL SAPAS

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0173

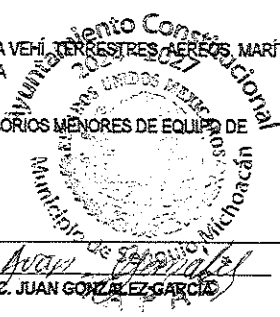


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 30 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 792,664.40 | 0.00 | 792,664.40 |
| 827-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 11,152.50 | 0.00 | 11,152.50 |
| 827-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 11,152.50 | 0.00 | 11,152.50 |
| 827-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 6,454.67 | 0.00 | 6,454.67 |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 6,454.67 | 0.00 | 6,454.67 |
| 827-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 368.97 | 0.00 | 368.97 |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 368.97 | 0.00 | 368.97 |
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 317.00 |
| 827-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 317.00 |
| 827-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 50.86 | 0.00 | 50.86 |
| 827-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 50.86 | 0.00 | 50.86 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 24,864.62 | 0.00 | 24,864.62 |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 24,864.62 | 0.00 | 24,864.62 |
| 827-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 25,875.00 | 0.00 | 25,875.00 |
| 827-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 25,875.00 | 0.00 | 25,875.00 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 58,397.75 | 0.00 | 58,397.75 |
| 827-261-26103 | COMBUSTIBLES Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., ACUST. Y ULV. SERV. A | 0.00 | 58,397.75 | 0.00 | 58,397.75 |
| 827-296 | REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,242.97 | 0.00 | 4,242.97 |



C. RODOLFO DOMÍNGUEZ TRUJILLO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA CARRERA

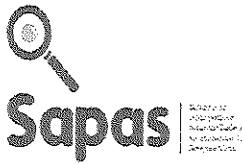
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMPTALORIA MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

0174

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 31 de 31

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,242.97 | 0.00 | 4,242.97 |
| 827-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 365,307.82 | 0.00 | 365,307.82 |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 365,307.82 | 0.00 | 365,307.82 |
| 827-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 5,007.66 | 0.00 | 5,007.66 |
| 827-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 5,007.66 | 0.00 | 5,007.66 |
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 827-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 3,309.82 | 0.00 | 3,309.82 |
| 827-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 3,309.82 | 0.00 | 3,309.82 |
| 827-991 | ADEFAS | 0.00 | 83,553.27 | 0.00 | 83,553.27 |
| 827-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 83,553.27 | 0.00 | 83,553.27 |
| TOTAL PRESUPUESTAL | | | 10,817,976.28 | 10,817,976.28 | |



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

DIRECTOR DEL SAPAS

[Handwritten signature]

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE



LIC. ANA HARRIA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:

**ANEXO 1. REPORTE DE LA
APLICACIÓN DE LA DEUDA
PÚBLICA ADQUIRIDA PARA
INVERSIONES PÚBLICAS
PRODUCTIVAS**

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO (SAPAS)
 DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025



| NÚMERO | DECRETO LEGISLATIVO | | TIPO DE PUBLICACIÓN | FECHA DE CONTRATACIÓN | PLAZO PACTADO | TASA DE INTERÉS PACTADA | GARANTÍA OTORGADA | DESTINO | ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA | MONTO ORIGINAL CONTRATADO | | AMORTIZACIÓN MENSUAL | IMPORTE AMORTIZADO | | SALDO |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|-------|
| | NÚMERO | FECHA DE PUBLICACIÓN | | | | | | | | CAPITAL | INTERESES | | CAPITAL | INTERESES | |
| SIN INFORMACION QUE REVELAR | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTAS: EL SAPAS NO TIENE DEUDA POR INVERSIÓN EN SENGUIO, NI TIENE ADEPAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025.

Ayuntamiento Constitucional
 2024 - 2027
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Municipio de Senguió Michoacán
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. ROLOFO CANTANA TIJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento Constitucional
 2024 - 2027
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Municipio de Senguió Michoacán

TSJ LETICIA LUNA GARCÍA
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

Ayuntamiento Constitucional
 2024 - 2027
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Municipio de Senguió Michoacán
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. ANA KRISTINA TRESCAYAS
 COMISARIO DEL SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



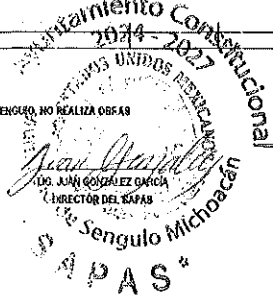
ANEXO 2. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS



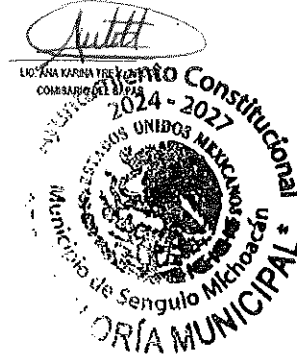
**ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUÍO (SAPAS)
DE 01 DE A OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**



| ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio) | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el Bimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante o a el siguiente ejercicio fiscal) | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|---|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|
| MONTO TOTAL (por ejes) | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejes) | PARTICIPACIONES (por ejes) | APORTACIONES (por ejes) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejes) | MONTO TOTAL (por ejes) | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejes) | PARTICIPACIONES (por ejes) | APORTACIONES (por ejes) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejes) | RECURSOS ESTATALES (por ejes) | NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejes) | MONTO TOTAL (por ejes) | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejes) | PARTICIPACIONES (por ejes) | APORTACIONES (por ejes) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejes) | RECURSOS ESTATALES (por ejes) |
| SIN INFORMACION QUE REVELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Leticia Luna García
TSU LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE
ELAJORÓ



"Bajo pena de dolo y verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ANEXO 3. VINCULACIÓN DE OBJETIVOS



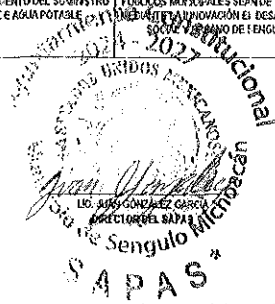
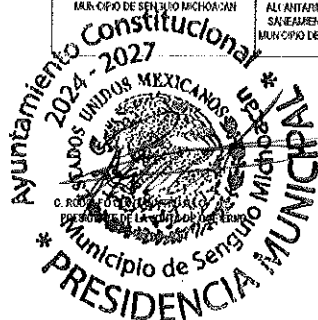
ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS



MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO, MICHOACÁN

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA 1,668,446.00 | | GOBIERNO GESTOR Y TRANSPARENTE | | | |
|--|---|---|--|---|--------------|--|--|--|--|
| | | | | IMPORTE | | PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO | OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO |
| | | | | APROBADO | DEVENGADO | | | | |
| PLAN DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO | SISTEMA DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO | INCREMENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | CONTRIBUIR PARA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SEAN DE CALIDAD MEDIANTE LA INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO. | 1,518,034.60 | 1,468,218.42 | SERVICIOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA URBANA | BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO DE SENGUIO | SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL RESILIENCIA Y PROSPERIDAD URBANA | JUSTICIA Y GOBIERNO |



[Signature]
TSU. LEONARDO GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ



"Dijo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



0181

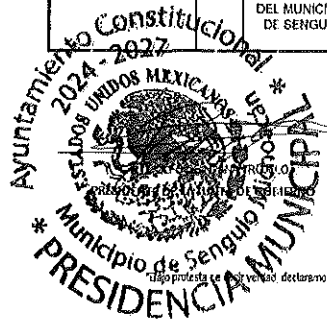
ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO, MICHOACAN
 DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



| UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA | ID | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS | |
|------------------------------------|-----|---|---------------------------------------|--|-----------------------|---|------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | TIPO | CANTIDAD |
| MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN | 001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO | SERVICIOS MUNICIPALES E IMAGEN URBANA | CONTRIBUIR PARA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SEAN DE CALIDAD MEDIANTE LA INNOVACIÓN EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO DE SENGUIO | 401. RECURSOS PROPIOS | PORCENTAJE DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA | PORCENTAJE | 37% | \$ 595,197.08 | 93.29% | \$ 555,286.77 | 60% | PERSONAS/CIUDADANIA | 1687 |
| MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN | 001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO | SERVICIOS MUNICIPALES E IMAGEN URBANA | CONTRIBUIR PARA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SEAN DE CALIDAD MEDIANTE LA INNOVACIÓN EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO DE SENGUIO | 401. RECURSOS PROPIOS | TOTA. DE TOMAS DOMICILIARIAS CON SERVICIO | PORCENTAJE | 27% | \$ 432,886.92 | 198.52% | \$ 859,368.38 | 70% | PERSONAS/CIUDADANIA | 1687 |
| MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN | 001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO | SERVICIOS MUNICIPALES E IMAGEN URBANA | CONTRIBUIR PARA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SEAN DE CALIDAD MEDIANTE LA INNOVACIÓN EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO DE SENGUIO | 401. RECURSOS PROPIOS | TOTA. DE TOMAS DOMICILIARIAS CON SERVICIO | PORCENTAJE | 35% | \$ 555,000.00 | 0.00% | \$ - | 0% | PERSONAS/CIUDADANIA | 1687 |
| MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN | 001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SENGUIO | SERVICIOS MUNICIPALES E IMAGEN URBANA | CONTRIBUIR PARA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SEAN DE CALIDAD MEDIANTE LA INNOVACIÓN EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO DE SENGUIO | 401. RECURSOS PROPIOS | TOTA. DE TOMAS DOMICILIARIAS CON SERVICIO | PORCENTAJE | 1% | \$ 15,000.00 | 557.02% | \$ 83,553.27 | 100% | PERSONAS/CIUDADANIA | 1687 |
| TOTAL | | | | | | | | \$ 1,688,084.00 | \$ 1,491,208.42 | 100% | | | | |



[Signature]
 TSU LETICIA LUNA GARCIA
 AUXILIAR CONTABLE



Yo protesto que el contenido de este informe es verdadero y correcto, y con responsabilidad del emisor.