

Consolidación de la clave administrativa 31120  
Estado de Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	AGUA POTABLE SAPSAM		DIF MUNICIPAL		INMUVI		IMPLAN		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024			
<b>ACTIVO</b>											
<b>Activo Circulante</b>	<b>48,192,400.00</b>	<b>49,009,275.00</b>	<b>308,130.65</b>	<b>48,495.12</b>							
Efectivo y Equivalentes	30,282,162.00	32,069,556.00	277,707.48	16,653.62					30,559,869.48	0.00	30,559,869.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,437,763.00	13,273,762.00	30,423.17	31,841.50					14,468,186.17	0.00	14,468,186.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	489,342.00	489,342.00	0.00	0.00					489,342.00	0.00	489,342.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,983,133.00	3,176,615.00	0.00	0.00					2,983,133.00	0.00	2,983,133.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>48,192,400.00</b>	<b>49,009,275.00</b>	<b>308,130.65</b>	<b>48,495.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500,530.65</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500,530.65</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>62,847,463.00</b>	<b>63,669,699.00</b>	<b>245,390.35</b>	<b>232,218.17</b>							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,658,827.00	58,902,392.00	0.00	0.00					59,658,827.00	0.00	59,658,827.00
Bienes Muebles	16,810,320.00	17,177,184.00	311,780.91	261,962.91					17,122,100.91	0.00	17,122,100.91
Activos Intangibles	3,237,724.00	3,237,724.00	22,913.48	10,420.28					3,260,637.48	0.00	3,260,637.48
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,029,656.00	-17,779,491.00	-89,304.04	-40,165.02					-19,118,960.04	0.00	-19,118,960.04
Activos Diferidos	2,170,248.00	2,131,890.00	0.00	0.00					2,170,248.00	0.00	2,170,248.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>62,847,463.00</b>	<b>63,669,699.00</b>	<b>245,390.35</b>	<b>232,218.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,092,853.35</b>	<b>0.00</b>	<b>63,092,853.35</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>111,039,863.00</b>	<b>112,678,974.00</b>	<b>553,521.00</b>	<b>280,713.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,593,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,593,384.00</b>
<b>PASIVO</b>											
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>15,310,986.00</b>	<b>11,845,149.00</b>	<b>408,937.07</b>	<b>617,215.71</b>							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,310,986.00	11,845,149.00	403,655.87	585,387.47					15,714,641.87	0.00	15,714,641.87
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	5,281.20	31,828.24					5,281.20	0.00	5,281.20
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>15,310,986.00</b>	<b>11,845,149.00</b>	<b>408,937.07</b>	<b>617,215.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,719,923.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15,719,923.07</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>2,758,270.00</b>	<b>2,758,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	2,758,270.00	2,758,270.00	0.00	0.00					2,758,270.00	0.00	2,758,270.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,758,270.00</b>	<b>2,758,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,758,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,758,270.00</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>18,069,256.00</b>	<b>14,603,419.00</b>	<b>408,937.07</b>	<b>617,215.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,478,193.07</b>	<b>0.00</b>	<b>18,478,193.07</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>											
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>6,862,493.00</b>	<b>6,862,493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,862,493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,862,493.00</b>
Aportaciones	6,862,493.00	6,862,493.00	0.00	0.00					6,862,493.00	0.00	6,862,493.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>86,108,114.00</b>	<b>91,213,062.00</b>	<b>144,583.93</b>	<b>-336,502.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,252,697.93</b>	<b>0.00</b>	<b>86,252,697.93</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,865,374.00	8,798,119.00	481,086.35	-315,796.45					-1,384,287.65	0.00	-1,384,287.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	78,762,947.00	73,204,402.00	-315,796.45	0.00					78,447,150.55	0.00	78,447,150.55
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Reservas	8,278,040.00	8,278,040.00	0.00	0.00					8,278,040.00	0.00	8,278,040.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501.00	932,501.00	-20,705.97	-20,705.97					911,795.03	0.00	911,795.03
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>92,970,607.00</b>	<b>98,075,555.00</b>	<b>144,583.93</b>	<b>-336,502.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,115,190.93</b>	<b>0.00</b>	<b>93,115,190.93</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>111,039,863.00</b>	<b>112,678,974.00</b>	<b>553,521.00</b>	<b>280,713.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,593,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,593,384.00</b>

Consolidación de la clave administrativa 31120							
Estado de Actividades							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025							
Concepto	AGUA POTABLE SAPSAM 2025	DIF MUNICIPAL 2025	INMUVI 2025	IMPLAN 2025	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>81,008,958.00</b>	<b>1,503,736.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,512,694.04</b>		<b>82,512,694.04</b>
Impuestos	0.00	0.00			0.00		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00			0.00		0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00			0.00		0.00
Derechos	81,008,958.00	0.00			81,008,958.00		81,008,958.00
Productos	0.00	23,262.14			23,262.14		23,262.14
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	442,338.90			442,338.90		442,338.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,038,135.00			1,038,135.00		1,038,135.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00			0.00		0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>160,908.00</b>	<b>17,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,200,908.00</b>		<b>17,040,000.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	160,908.00	0.00			160,908.00	160,908.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	17,040,000.00			17,040,000.00		17,040,000.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>361,387.00</b>	<b>0.00</b>			<b>361,387.00</b>		<b>361,387.00</b>
Ingresos Financieros	361,387.00	0.00			361,387.00		361,387.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00			0.00		0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00			0.00		0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00			0.00		0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00			0.00		0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>81,531,253.00</b>	<b>18,543,736.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,074,989.04</b>	<b>160,908.00</b>	<b>99,914,081.04</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>							
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>70,409,127.00</b>	<b>16,857,234.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,266,361.27</b>		<b>87,266,361.27</b>
Servicios Personales	24,987,922.00	12,340,104.47			37,328,026.47		37,328,026.47
Materiales y Suministros	13,494,841.00	2,242,506.40			15,737,347.40		15,737,347.40
Servicios Generales	31,926,364.00	2,274,623.40			34,200,987.40		34,200,987.40
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,891,379.00</b>	<b>1,156,276.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,047,655.40</b>		<b>4,886,747.40</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00			0.00	160,908.00	-160,908.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00			0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			0.00		0.00
Ayudas Sociales	0.00	1,156,276.40			1,156,276.40		1,156,276.40
Pensiones y Jubilaciones	3,891,379.00	0.00			3,891,379.00		3,891,379.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00			0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			0.00		0.00
Donativos	0.00	0.00			0.00		0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			0.00		0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00			0.00		0.00
Aportaciones	0.00	0.00			0.00		0.00
Convenios	0.00	0.00			0.00		0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,198,684.04</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00			0.00		0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00			0.00		0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00			0.00		0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00			0.00		0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00			0.00		0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2,050,203.00</b>	<b>49,139.02</b>			<b>2,099,342.02</b>		<b>2,099,342.02</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,050,203.00	49,139.02			2,099,342.02		2,099,342.02
Provisiones	0.00	0.00			0.00		0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00			0.00		0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00			0.00		0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00			0.00		0.00
Otros Gastos	0.00	0.00			0.00		0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>7,045,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,045,918.00</b>		<b>7,045,918.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	7,045,918.00	0.00			7,045,918.00		7,045,918.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>83,396,627.00</b>	<b>18,062,649.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,459,276.69</b>	<b>160,908.00</b>	<b>101,298,368.69</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-1,865,374.00</b>	<b>481,086.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,384,287.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,384,287.65</b>

Consolidación de la clave administrativa 31120  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	AGUA POTABLE SAPSAM					DIF MUNICIPAL					WSMUJ					MPLAN					SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN					
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total								
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	6 882 483.00	0.00	0.00	0.00	6 882 483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 882 483.00	6 882 483.00	
Aportaciones	6 882 483.00	0.00	0.00	0.00	6 882 483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 882 483.00	6 882 483.00	
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	82 414 843.00	8 788 119.00	0.00	91 213 862.00	0.00	-20 705 97	-115 796 45	0.00	-136 502 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 876 558 58	90 876 558 58
Resultados del Ejercicio (Abono/Debito)	0.00	0.00	8 788 119.00	0.00	8 788 119.00	0.00	0.00	-115 796 45	0.00	-115 796 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 482 322 65	8 482 322 65
Resultados del Ejercicio Anteriores	0.00	73 204 407.00	0.00	0.00	73 204 407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73 204 407.00	73 204 407.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	8 278 040.00	0.00	0.00	8 278 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 278 040.00	8 278 040.00
Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores	0.00	822 501.00	0.00	0.00	822 501.00	0.00	-20 705 97	0.00	0.00	-20 705 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 278 040.00	8 278 040.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio	6 882 483.00	82 414 843.00	8 788 119.00	0.00	98 075 558.00	0.00	-20 705 97	-115 796 45	0.00	-136 502 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 738 052 58	87 738 052 58
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	5 558 546.00	-10 663 483.00	0.00	-5 104 937.00	0.00	-315 796 45	786 882 80	0.00	481 086 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 623 860 65	-4 623 860 65
Resultados del Ejercicio (Abono/Debito)	0.00	0.00	-1 865 374.00	0.00	-1 865 374.00	0.00	0.00	481 086 35	0.00	481 086 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 384 287 65	-1 384 287 65
Resultados del Ejercicio Anteriores	0.00	4 558 546.00	8 788 119.00	0.00	-3 269 821.00	0.00	-315 796 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 269 821.00	-3 269 821.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023	6 882 483.00	87 973 899.00	-10 663 483.00	0.00	82 970 608.00	0.00	-136 502 42	481 086 35	0.00	144 583 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 115 181 93	83 115 181 93

Consolidación de la clave administrativa 31120  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	AGUA POTABLE-SAPSAM		DIF MUNICIPAL		INMUVI		IMPLAN		SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
<b>Activo</b>													
<b>Activo Circulante</b>													
Efectivos y Equivalentes	1,787,394.00	0.00	0.00	261,053.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,394.00	261,053.86		1,787,394.00	261,053.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,164,001.00	1,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.33	1,164,001.00		1,418.33	1,164,001.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Almacenes	193,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,482.00	0.00		193,482.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>													
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	756,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,435.00		0.00	756,435.00
<b>Bienes Muebles</b>	366,864.00	0.00	0.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,864.00	49,818.00		366,864.00	49,818.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	12,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,493.20		0.00	12,493.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,250,165.00	0.00	49,139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,304.02	0.00		1,299,304.02	0.00
Activos Diferidos	0.00	38,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,358.00		0.00	38,358.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Pasivo</b>													
<b>Pasivo Circulante</b>													
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,465,837.00	0.00	0.00	181,731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,837.00	181,731.60		3,465,837.00	181,731.60
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	26,547.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,547.04		0.00	26,547.04
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>													
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>													
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>													
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>													
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	10,663,493.00	796,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,882.80	10,663,493.00		796,882.80	10,663,493.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,558,545.00	0.00	0.00	315,796.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558,545.00	315,796.45		5,558,545.00	315,796.45
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>													
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	12,622,287.00	12,622,287.00	847,440.15	847,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,469,727.15	13,469,727.15		13,469,727.15	13,469,727.15

## Consolidación de la clave administrativa 31120

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	AGUA POTABLE 2025	DIF MUNICIPAL 2025	INMUVI 2025	IMPLAN 2025	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Origen</b>	<b>81,531,253.00</b>	<b>18,544,235.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,075,488.79</b>		<b>100,075,488.79</b>
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	81,008,958.00	0.00	0.00	0.00	81,008,958.00		81,008,958.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	23,261.89	0.00	0.00	23,261.89		23,261.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	442,338.90	0.00	0.00	442,338.90		442,338.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	361,387	1,038,135.00	0.00	0.00	1,399,522.00		1,399,522.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones y Aportaciones	160,908.00	0.00	0.00	0.00	160,908.00		160,908.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,040,000.00	0.00	0.00	17,040,000.00		17,040,000.00
Otros Origenes de Operación	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00		500.00
<b>Aplicación</b>	<b>75,081,742.00</b>	<b>18,220,870.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,302,612.73</b>		<b>93,302,612.73</b>
Servicios Personales	24,987,922.00	12,340,104.47	0.00	0.00	37,328,026.47		37,328,026.47
Materiales y Suministros	13,494,841.00	2,171,702.70	0.00	0.00	15,666,543.70		15,666,543.70
Servicios Generales	29,810,878.00	2,187,067.40	0.00	0.00	31,997,945.40		31,997,945.40
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	1,156,276.40	0.00	0.00	1,156,276.40		1,156,276.40
Pensiones y Jubilaciones	3,891,379.00	0.00	0.00	0.00	3,891,379.00		3,891,379.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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
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
Otras Aplicaciones de Operación	2,896,722.00	365,719.76	0.00	0.00	3,262,441.76		3,262,441.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,449,511.00</b>	<b>323,365.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,772,876.06</b>		<b>6,772,876.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,236,906.00</b>	<b>62,311.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,299,217.20</b>		<b>8,299,217.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,802,353.00	0.00	0.00	0.00	7,802,353.00		7,802,353.00
Bienes Muebles	434,553.00	49,818.00	0.00	0.00	484,371.00		484,371.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	12,493.20	0.00	0.00	12,493.20		12,493.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,236,906.00</b>	<b>-62,311.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,299,217.20</b>		<b>-8,299,217.20</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,787,395.00</b>	<b>261,053.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,526,341.14</b>		<b>-1,526,341.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>32,069,556.00</b>	<b>16,653.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,086,209.62</b>		<b>32,086,209.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>30,282,161.00</b>	<b>277,707.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,559,868.48</b>		<b>30,559,868.48</b>

### Notas de Desglose

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose:

Concepto	2025	2024
Organismo de Agua Potable	ANEXOS C-07 AL C27	
Sistema Municipal DIF	ANEXOS C-07 AL C27	
Suma		

- I. Activo.
  1. Efectivo y Equivalentes.
  2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.
  3. Inventarios y Almacenes.
  4. Inversiones Financieras.
  5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
  6. Otros Activos.
- II. Pasivo.
- III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.
- IV. Notas al Estado de Actividades.
- V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.
  1. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación.*
  2. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.*
  3. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.*

### Notas de Memoria

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran la Entidad Federativa.

### Notas de Gestión Administrativa

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran la Entidad Federativa.