

1

| FIDEICOMISO PARA EL CUIDADO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                              |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Estado de Actividades                                                                                                                                                                                          |             |               |
| Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024                                                                                                                            |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                | 2025        | 2024          |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                             |             |               |
| Ingresos de Gestión                                                                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00          |
| 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                                                                                                                                                                                                      | 0.00        | 0.00          |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                         | 0.00        | 0.00          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00        | 12,295,000.00 |
| 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                                                                                                                             | 0.00        | 12,295,000.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                    | 69,590.84   | 322,845.24    |
| Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                           | 69,590.84   | 322,845.24    |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00          |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00          |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                          | 0.00        | 0.00          |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                             | 0.00        | 0.00          |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios                                                                                                                                                                           | 69,590.84   | 12,617,845.24 |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                 |             |               |
| Gastos de Funcionamiento                                                                                                                                                                                       | 60,482.64   | 160,523.11    |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00          |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00          |
| Servicios Generales                                                                                                                                                                                            | 60,482.64   | 160,523.11    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                                                         | 702,063.00  | 13,195,632.18 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00          |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                                                                                     | 0.00        | 0.00          |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00          |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                                | 0.00        | 0.00          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                                                                                   | 702,063.00  | 13,195,632.18 |
| 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          |
| Costo por Coberturas                                                                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00          |
| Apoyos Financieros                                                                                                                                                                                             | 0.00        | 0.00          |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00          |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00          |
| Provisiones                                                                                                                                                                                                    | 0.00        | 0.00          |
| Disminución de Inventarios                                                                                                                                                                                     | 0.00        | 0.00          |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                              | 0.00        | 0.00          |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00          |
| Otros Gastos                                                                                                                                                                                                   | 0.00        | 0.00          |
| Inversión Pública                                                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00          |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                                                                                                                                             | 0.00        | 0.00          |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas                                                                                                                                                                               | 762,545.64  | 13,356,155.29 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                                                                                                                    | -692,954.80 | -738,310.05   |

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

Carla Valdes

ELABORÓ  
M.C. CARLA VALDES CASTRO

AUTORIZÓ  
LIC. ARMANDO GUTIERREZ TORRES