

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF

Fecha: 14/05/2026

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA- 0117705247 SAPAM	2026	AA	352,858.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA- 0117705247 SAPAM	2026	AE	1,573.85

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	177,386.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	-1.40	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	1,800.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	300,000.00	300,000.00	0.00
Terrenos	150,000.00	150,000.00	0.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	58,956.00	58,956.00	0.00
Mobiliario y Equipo	42,756.00	42,756.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,200.00	16,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	66,000.00	66,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	44,326.41	44,326.41	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,860.00	10,860.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	33,466.41	33,466.41	0.00



ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	143,580.66	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	143,580.66	0.00	0.00	0.00

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



ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	449,635.00	1,154,371.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	28,495.00	105,645.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	324,000.00	1,395,500.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	7.83	43.26
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	499,032.38	1,846,592.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	231,409.59
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	12,945.60	15,847.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	26,687.44	84,954.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,215.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,236.28	56,639.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,684.00	9,556.03
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,201.50	29,534.42
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,207.00	21,675.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,500.00	1,500.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,527.15	14,539.34
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	6,432.75	118,553.96
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	24,182.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,869.00	49,095.00

ELABORÓ



AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEA
Fecha: 14/05/2026
Pág. 2 de 2

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,500.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,500.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,400.00	57,600.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	10,351.83

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



ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEFE
 Fecha: 14/05/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	154,759.55	199,672.51
Total Efectivos y Equivalentes	154,759.55	199,672.51

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	300,000.00	0.00
Terrenos	150,000.00	0.00
Infraestructura	150,000.00	0.00
Bienes Muebles	58,956.00	0.00
Mobiliario y Equipo	42,756.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,200.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	358,956.00	0.00

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



ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE