SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

Fecha: 05/11/2026

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
DERECHOS	**7,281,351.75**	**8,069,632.27**	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,281,351.75	8,069,632.27	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**0.00**	**8,032.79**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	8,032.79	
Total de Ingresos de Gestión	**7,281,351.75**	**8,077,665.06**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,100,003.49**	**1,950,000.00**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,100,003.49	1,950,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,100,003.49**	**1,950,000.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**18.02**	**60.32**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	18.02	60.32	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**18.02**	**60.32**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**8,381,373.26**	**10,027,725.38**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**6,715,621.44**	**8,401,368.35**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,715,621.44	8,401,368.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**911,756.57**	**1,533,569.22**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	32,830.16	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,446.20	31,111.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56,652.00	118,179.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	179,521.73	308,643.86	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	568,967.71	791,173.69	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	86,168.93	251,631.51	
SERVICIOS GENERALES	**75,958.21**	**88,665.20**	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	63,800.00	69,600.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,158.21	19,065.20	
Total de Gastos de Funcionamiento	**7,703,336.22**	**10,023,602.77**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3

ELABORÓ

CARLOS CESAR CASTAÑON DIAZ
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**0.00**	**7,750.37**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	7,750.37	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**7,750.37**	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**7,703,336.22**	**10,031,353.14**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		**678,037.04**	**-3,627.76**

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

ELABORÓ

CARLOS CESAR CASTAÑON DIAZ
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE