

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	177,371.07

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
Responsabilidades	423,760.82	0.00	15,075.32	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	57,540.00	57,540.00	0.00
Mobiliario y Equipo	7,540.00	7,540.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000.00	50,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	47,540.00	47,540.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,000.00	40,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,540.00	7,540.00	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



OSMAN SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,063,087.00	2,942,787.42
OTROS DERECHOS	63,300.00	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	1,772,364.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	776,404.00	2,920,973.67
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	360,444.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	5,708.73	17,790.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,571.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	14,385.57	149,896.11
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,261.20	421,957.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,742.27	94,172.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	1,805.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,753.73	62,595.27
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,306.20	2,434.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	18,560.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	47,367.44	222,720.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	6,264.00	81,876.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,900.00	23,459.88
SERVICIOS OFICIALES	0.00	739.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,580.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	5,000.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ



OSMAN SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	177,371.07
Total Efectivos y Equivalentes	0.00	177,371.07

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	57,540.00	0.00
Mobiliario y Equipo	7,540.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	57,540.00	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



OSMAN SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

C. DE ADMON DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEVHP

Fecha: 22/05/2026

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	3,000.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	-4,000.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	185,243.86
Resultado de Ejercicios Anteriores	441,963.35
Saldo de Ejercicios Anteriores	118,387.86
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	323,575.49
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

TESORERO

OSMAN SANCHEZ LÓPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

