

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EA

Fecha: 13/05/2026

Pág. 1 de 2

|   | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                     |                       |              |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  |                     |                       | EA-1         |
| <b>DERECHOS</b>   | 752,074.86          | 3,054,802.60          |              |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 752,074.86          | 3,053,928.60          |              |
| OTROS DERECHOS  | 0.00                | 874.00                |              |
| <b>Total de Ingresos de Gestión</b>   | <b>752,074.86</b>   | <b>3,054,802.60</b>   |              |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,<br/>SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>          |                     |                       | EA-1         |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | 429,640.00          | 3,140,180.99          |              |
| PARTICIPACIONES   | 429,640.00          | 3,140,180.99          |              |
| <b>Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios<br/>y Otras Ayudas</b> | <b>429,640.00</b>   | <b>3,140,180.99</b>   |              |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  |                     |                       | EA-2         |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>   | 0.54                | 1.74                  |              |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS   | 0.54                | 1.74                  |              |
| <b>Total de Otros Ingresos y Beneficios</b>   | <b>0.54</b>         | <b>1.74</b>           |              |
| <b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>1,181,715.40</b> | <b>6,194,985.33</b>   |              |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                     |                       |              |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   |                     |                       | EA-3         |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | 513,640.00          | 3,300,206.53          |              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE   | 401,800.00          | 2,256,313.33          |              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  | 111,840.00          | 661,760.00            |              |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | 0.00                | 382,133.20            |              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | 567,346.52          | 2,639,504.70          |              |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y<br>ARTÍCULOS OFICIALES                              | 5,592.91            | 28,381.60             |              |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00                | 39,484.46             |              |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN   | 137,296.93          | 833,336.94            |              |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  | 239,635.70          | 1,041,233.86          |              |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 75,058.48           | 278,428.52            |              |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  | 109,762.50          | 418,639.32            |              |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | 26,626.23           | 267,135.25            |              |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 441.44              | 1,392.17              |              |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 10,950.00           | 4,900.00              |              |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  | 5,234.79            | 30,299.86             |              |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN.                                    | 10,000.00           | 230,543.22            |              |
| <b>Total de Gastos de Funcionamiento</b>  | <b>1,107,612.75</b> | <b>6,206,846.48</b>   |              |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  |                     |                       | EA-3         |

ELABORÓ

TESORERO



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EA  
 Fecha: 13/05/2026  
 Pág. 2 de 2

|   | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA<br>Y AMORTIZACIONES |                     |                       |              |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y<br>AMORTIZACIONES | 0.00                | 43,595.40             |              |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | 0.00                | 43,595.40             |              |
| Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                            | 0.00                | 43,595.40             |              |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 1,107,612.75        | 6,250,441.88          |              |
| AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO                                       |                     | 74,102.65             | -55,456.55   |

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

ELABORÓ

TESORERO



MOISES HUMBERTO LINO  
 BONILLA  
 RESP. SIST. AGUA POTABLE