



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026**

(Cifras expresadas en pesos)

A). NOTAS DE DESGLOSE.

INFORMACIÓN CONTABLE.

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

I. Activo.

El efectivo se constituye en monedas de curso legal en fondos fijo de caja chica y en cuentas de cheques, el cual es propiedad de la institución y se encuentra disponible para la operación.

Al cierre del primer trimestre 2026, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

Efectivo y Equivalentes.		AL 31 DE MARZO 2026
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$229,385.94
1111	EFFECTIVO	\$146,733.60
1111-01	CAJA GENERAL	\$144,233.60
1111-02	CAJA CHICA	\$2,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$82,652.34
1112-01	BANORTE	\$82,652.34
1112-01-02	BANORTE CTA. 084 73 201 76 OPAD 0847320176	\$82,471.95
112-01-14	BANORTE CTA. 1321871027	180.19
112-01-15	BANORTE CTA. 1320216041	0.1
112-01-16	BANORTE CTA. 1320216014	0.1

Se cuenta con una caja chica de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 50/100 mn). a resguardo de Ma.Del Consuelo Ruiz Flores.Enc. Del departamento de contabilidad,para cubrir gastos menores.

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

Al cierre del tercer trimestre de 2026, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

		AL 31 DE MARZO 2026
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$4,525,707.04
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,524,914.92
1122-08	IVA efectivamente acreditado 2017	\$318,326.00
1122-11	IVA efectivamente acreditado 2018	\$265,433.00
1122-12	IVA por acreditar 2019	\$48,061.32
1122-13	IVA efectivamente acreditado 2019	\$74,489.62
1122-14	IVA por acreditar 2020	\$29,280.51
1122-15	IVA efectivamente acreditado 2020	\$408,746.19
1122-16	IVA por acreditar 2021	\$68,000.00
1122-17	IVA efectivamente acreditado 2021	\$675,523.22
1122-18	IVA por acreditar 2022	\$34,204.49
1122-19	IVA efectivamente acreditado 2022	\$513,671.24
1122-20	IVA por acreditar 2023	\$64,295.30
1122-21	IVA efectivamente acreditado 2023	\$441,481.82
1122-22	IVA por acreditar 2024	\$10,221.73
1122-23	IVA efectivamente acreditado 2024	\$479,127.67
1122-24	IVA por acreditar 2025	\$125,481.57
1122-25	IVA efectivamente acreditado 2025	\$462,407.57
1122-26	Pago de lo indebido	\$363,943.00
1122-27	IVA acreditable 2026	\$81,420.08
1122-28	IVA por acreditar 2026	\$60,800.59
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$792.12
1123-02	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$792.12
1123-02-008	DEUDORES POR AJUSTE DE DEPOSITO	\$792.12

3. Bienes muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Los inmuebles, Infraestructura, mobiliario y equipo se integran como se muestra a continuación:

		31 DE MARZO 2026
Bienes Inmuebles.		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$560,344.83
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$560,344.83
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$560,344.83
	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	
1235-4		\$560,344.83
1235-4-6141	Rehabilitación de obra de drenaje sanitario:	\$560,344.83

		AL 31 DE MARZO 2026
Bienes muebles		
1240	BIENES MUEBLES	\$1,200,579.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$246,859.78
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$238,165.52
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO 2008	\$5,739.13
1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO 2009	\$6,900.00
1241-3-03	EQUIPO DE COMPUTO 2011	\$7,500.00
1241-3-04	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$6,270.55
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$211,755.84
1241-4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 2008	\$8,694.26
1242	MOBILIARIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	\$32,701.79
1242-1	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,514.20
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,514.20
1243-3	Camaras Fotograficas y Audiovisales	\$2,360.00
1242-3-5231	Camaras Fotograficas y Audiovisales	\$2,360.00
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,827.59
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$19,827.59
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,224.14
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,224.14
1242-1-4211	Vehiculos y equipo de transporte	\$279,224.14
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$617,849.92
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$46,000.00
1246-3-01	MAQ Y EQ. DE CONSTRUCCION 2010	\$39,500.00
1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción (compra de un rotomartillo factura	\$6,736.21
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,736.21
1246-5-01	EQ. COMUNICACION 2011	\$6,736.21
1246-6	Equipo de generación electrica, aparatos y accesorios electricos	\$230,660.71
1246-6-5661	Equipo de generación electrica, aparatos y accesorios electricos	\$230,660.71
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$182,840.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$182,840.00
1246-9	Otros Equipos	\$151,613.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$151,613.00
	equipo dosificador MARCA LMI	

		AL 31 DE MARZO 2026
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$430,576.54
1251	SOFTWARE	\$430,576.54
1251-0-5911	Software	\$430,576.54

		AL 31 DE MARZO 2026
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, INBUEBLES E INTANGIBLES.	-\$1,152,724.50
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	-\$950,991.50
1263-1	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$50,762.50
1263-1-51110	Depreciacion acumulada de muebeles de oficina y estantería	-\$10,979.00
1263-1-51510	Depreciación acumulada de equipo de cómputo	-\$39,783.50
1263-2	Dpreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreitaivo	-\$16,656.00
1263-2-52110	Depreciación acumulada de equipo y aparatos audiovisuales	-\$11,591.00
1263-2-52310	Depreciación acumulada decámaras forograficas y de video	-\$3,092.00
1263-2-52910	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional	-\$1,803.00

1263-4	Depreciación acumulada de equipo de Transporte	-\$356,689.00
1263-4-54110	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de Transporte	-\$356,689.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-\$526,884.00
1263-6-56310	Depreciación acumulada de maquinaria y equipo de construcción.	-\$56,477.00
1263-6-56510	Depreciación acumulada de comunicación y telecomunicación	-\$5,663.00
1263-6-56610	Depreciación acumulada de equipo de generación eléctrica	-\$162,013.00
1263-6-56710	Depreciación acumulada de Herramientas y maquinaria-herramientas	-\$169,624.00
1263-6-56910	Depreciación acumulada de otros equipos	-\$133,107.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-\$201,733.00
1265-1	Amortización acumulada de Software	-\$201,733.00
1265-59110	Amortización acumulada de Software	-\$201,733.00

II. Pasivo.

1.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al periodo de primer trimestre de 2026, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

**AL 31 DE
MARZO
2026**

2000	PASIVO	\$	3,324,209.26
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$	3,324,209.26
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	3,324,209.26
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00
2111-1	Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente a CP		\$0.00
2113-2	Remuneraciones por pagar al personal en carácter transitorio a CP		\$0.00
2113-2-1221	Remuneraciones por pagar al personal en carácter transitorio a CP		\$0.00
2113-3-1331	Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente a CP		\$0.00
2111-4	Seguridas social y seguros por pagar a CP		\$0.00
2111-4-1442	Seguridas social y seguros por pagar a CP		\$0.00

Se depuró la cuenta 2113-31331 Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente a CP mandada a la cuenta 3220-2021 resultado de ejercicios anteriores 2021 con la POLIZA D00196 con fecha del 31/12/2024. se anexa reporte.

**AL 31 DE
MARZO
2026**

Proveedores.

El saldo de estas cuentas al primer trimestre de 2025 son:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$999,040.07
	Deudas por adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a cp		\$999,040.07
2112-1			\$999,040.07
2112-1-000003	TUDO DE TUBOS SA DE CV		\$60,289.85
2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$303,134.77
2112-1-000007	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES		\$11,881.30
2112-1-000009	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN		\$8,404.55
2112-1-000017	PAOLA TERESA MARTINES TERRONES		\$21,468.00
2112-1-000019	ISIDORO MENDOZA ZAMORA		\$21,512.48
2112-1-000023	JOSE MATA MOLINA		\$19,988.00
2112-1-000076	AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO		\$4,367.40
2112-1-0000131	JORGE ARTURO YRIZAR RANGEL		\$1,022.00
2112-1-0000112	JORGE BALANDRAN GARCIA		\$16,299.64
2112-1-0000112	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON		\$7,463.00
2112-1-000216	JOSE RAUL PUENTE CORDOVA		\$316,712.42
2112-1-000358	GUILLERMO VILLEGAS ESCALON		\$15,660.08
2112-1-000361	SELECTION MEAD DAVIS		\$0.58
2112-1-000365	JOSUE ELOY MALDONADO CHAVEZ		\$770.00
2112-1-000369	EMPRESA KLAVE		\$190,066.00
2112-2	Deudas por adquisiciones de bienes muebles e intangibles por pagar a CP		\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-\$0.10
2115-4511	PENSIONES		-\$0.10

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

**AL 31 DE
MARZO
2026**

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,743,895.77
2117-39	ISR retenido por salarios 2019	\$26,788.35
2117-41	ISR Retenido por salarios 2019	\$100,768.18
2117-43	IVA trasladado 2020	\$166,298.39
2117-45	ISR retenido por aguinaldos 2020	\$28,154.83
2117-46	ISR retenido por honorarios 2020	\$265.74
2117-47	ISR retenido por salarios 2020	\$48,730.87
2117-48	IVA trasladado 2021	\$146,466.35
2117-49	IVAefectivamente trasladado 2021	\$535.24
2117-51	ISR retenido por honorarios 2021	\$64.66
2117-52	ISR retenido por salarios 2021	\$95,556.98
2117-53	Retencion por honorarios 2021	\$303.80
2117-54	IVA trasladado 2022	\$183,604.57
2117-56	ISR retenido por aguinaldos 2022	\$0.13
2117-57	ISR retenido por salarios 2022	\$95,605.76
2117-58	ISR trasladado 2023	\$198,787.65
2117-60	ISR retenido por salarios 2023	\$18,860.54
2117-61	ISR retenido por aguinaldos 2023	\$0.97
2117-62	IVA trasladado 2024	\$44,404.08
2117-63	IVAefectivamente trasladado 2024	\$133,809.17
2117-64	ISR retenido por Aguinaldo 2024	-\$1,984.58
2117-65	ISR retenido por salarios 2024	\$32,229.02
2117-66	IVA trasladado 2025	\$244,342.41
2117-68	ISR retenido por salarios 2025	-\$0.34
2117-70	Retencion de ISR	\$743.90
2117-71	Retencion de IVA	\$5,654.50
2117-72	iva trasladado 2026	\$65,505.70
2117-74	isr retenido por salarios	\$108,398.90

\$20,928.69

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2119-02	CUENTAS POR PAGAR POR ERROR EN DEPOSITOS BANCARIOS	\$12,904.90
2119-06	5% AL MILLAR	\$969.05
2119-06	2% AL MILLAR	\$387.62
2119-06	5% AL MILLAR	\$762.14
2119-06	2% AL MILLAR	\$304.86
2119-10	5% AL MILLAR	\$1,315.04
2119-11	2% AL MILLAR	\$526.02
2119-12	5% AL MILLAR	\$430.77
2119-13	2% AL MILLAR	\$172.31
2119-14	CUENTAS POR PAGAR MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES	\$3,155.98

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

1.- Ingresos de Gestión.

Ingresos por venta de bienes y servicios: a continuación se presentan los ingresos que se obtuvieron durante el primer trimestre de 2026.

**AL 31 DE
MARZO
2026**

Ingresos Fiscales.

Ingresos fiscales del primer trimestre de 2026:

		MONTO	% DEL GASTO
4300	<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	\$2,312,518.50	93.62%
43-01	<u>SERVICIOS DE AGUA POTABLE</u>	\$1,962,725.67	79.46%
43-01-01	DOMESTICO	\$1,776,389.08	71.92%
43-01-02	COMERCIAL 16%	\$149,900.31	6.07%
43-01-03	INDUSTRIAL 16%	\$8,773.34	0.36%
43-01-04	PUBLICA	\$27,662.94	1.12%
43-02	RECONEXION	\$14,726.47	0.60%

43-03	DRENAJE	\$95,022.73	3.85%
43-05	DRENAJE CON E IND 16%	\$15,833.78	0.64%
43-06	CONTRATOS	\$223,907.66	9.07%
43-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$104.24	0.00%
43-09	OTROS INGRESOS	\$197.95	0.01%
63	<u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$157,463.46	6.38%
63	Accesorio de Aprovechamientos	\$157,463.46	
63-02	RECARGOS	\$157,463.46	
79	OTROS INGRESOS	\$0.00	
79-02	Otros Ingresos	\$0.00	
79-02-02	Otros Ingresos	\$0.00	
4212	APORTACIONES	\$0.00	0.00%
4212-01	otros ingresos	\$0.00	
82-01	Aportaciones municipales	\$0.00	0.00%
4213	CONVENIOS	\$0.00	0.00%
83-01	PROGRAMA FEDERALIZADO CULTURA DEL AGUA.	\$0.00	0.00%
83-02	PROGRAMA PROSANEAR (DESCARGAS).	\$0.00	0.00%
83-03	PROGRAMA PRODDER (AGUAS NACIONALES).	\$0.00	0.00%
	TOTAL	\$2,469,981.96	

2.- Gastos y Otras Pérdidas.

En el primer trimestre de 2026.

		MONTO	% DEL GASTO
	<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>	\$1,073,831.70	
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,073,831.70	58.13%
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$968,006.72	52.40%
5111-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$968,006.72	52.40%
5112	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	0.00%
5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	0.00%
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$105,824.98	5.73%
5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$105,824.98	5.73%
5113-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	0.00%
5115	INDEMNIZACIONES	\$0.00	0.00%
5115-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	0.00%
5114-1442	SERVICIO MÉDICO	\$0.00	
5120	MATERIALES Y SUMNISTROS	\$171,819.66	9.30%
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$8,535.50	0.46%
5121-2111	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$937.50	0.05%
5121-2121	MATERIALES , UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$0.00	0.00%
5121-2141	MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGÍA	\$7,598.00	0.41%
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	0.00%
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	\$1,444.82	0.08%
5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,444.82	0.08%
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$32,747.50	1.77%
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$31,200.00	1.69%
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	0.00%
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	0.00%
5124-2471	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	\$1,547.50	0.08%
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	\$0.00	0.00%
5125	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	\$66,660.41	3.61%
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	
5125-2541	MAT, ACCESORIO Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	
5125-2561	FIBRAS SINTETICAS , HULES Y PLASTICOS	\$66,660.41	3.61%
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	0.00%
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,024.02	2.98%
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,024.02	2.98%
5127	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	0.00%
5126-2611	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00
5126-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	
5126-2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	
5129	HERRAM Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,407.41	0.40%

5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	
5129-2931	HERRAMIENTAS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	
5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$7,407.41	
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO MAQUINARIA	\$0.00	
5130	SERVICIOS GENERALES	\$560,680.19	
5131	SERVICIOS BASICOS	\$265,143.18	14.35%
5131-3111	ENERGÍA ELECTRICA	\$245,225.81	13.27%
5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,066.37	0.11%
5131-3151	TELEFONIA CELULAR	\$17,851.00	0.97%
5131-3181	SERVICIO POSTAL Y TELGRAFICO	\$0.00	0.00%
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	0.00%
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	0.00%
5132-3270	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$0.00	0.00%
5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	0.00%
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$69,960.01	3.79%
5133-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	\$53,666.92	2.91%
5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA. INGENIERÍA	\$0.00	0.00%
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$16,293.09	0.88%
5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	0.00%
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS.	\$0.00	0.00%
5134	SERVICIOS FINANCIEROS , BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,565.23	0.08%
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	\$1,565.23	0.08%
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	0.00%
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION , REPARACION	\$49,600.00	2.68%
5135-3511	CONSERVACION Y MTTO DE INMUEBLES	\$0.00	0.00%
5135-3531	INSTALACION, REP Y MTTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$600.00	0.03%
5135-3551	INSTALACION, REP Y MTTO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$0.00	
5135-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$49,000.00	2.65%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$10,263.90	0.56%
5137-3721	PASAJES TERRESTRES	\$2,108.60	0.44%
5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$8,155.30	0.44%
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	0.00%
5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	0.00%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$164,147.87	8.89%
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$155,380.00	8.41%
5139-3951	PENAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	\$8,767.87	
5251	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,027.40	2.22%
5251-4510	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,027.40	2.22%
5100	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$0.00	0.00%
5661	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	0.00%
5690-5691	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$0.00	0.00%
5690	Otros Equipos	\$0.00	0.00%
5690-5691	Otros Equipos	\$0.00	0.00%
TOTAL		\$1,847,358.95	\$0.00
		\$1,847,358.95	

III)NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO.

El saldo a este reporte en el primer trimestre de 2026 es de :

NOTA 3.1 Patrimonio

AL 31 DE
MARZO
2026

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2025	\$	3,654,761.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$	597,043.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	4,251,804.56
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-
VARIACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	\$	242,618.90
Saldo neto en la hacienda Pública/Patrimonio		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	\$	2,470,934.55

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	AL 31 DE MARZO 2026
4.1 Efectivo y Equivalentes	
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$229,385.94
Total de Efectivo y Equivalentes	\$229,385.94

V.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

AL 31 DE

MARZO
2026

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del primer trimestre de 2026.**

(Cifras en Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	\$	2,469,981.96
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	\$	-
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4 Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$	2,469,981.96

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables
Correspondiente primer trimestre de 2026.**

(Cifras en Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	\$	596,904.20
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$	79,490.07
2.4 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	79,490.07
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
3. Mas gastos contables no presupuestales	\$	79,490.47
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
3.4 Otros Gastos	\$	0.40
3.6 Materiales Y Suministros (consumos)	\$	79,490.07
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$	596,904.60

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Se informa que el organismo no ha realizado afectación alguna sobre estas cuentas.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

3. -AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

a)FECHA DE CREACIÓN.

El Organismo fue creado bajo decreto N° 638 según periodico oficial, con fecha Viernes 02 de Agosto de 1996, posteriormente se realiza Decreto 920 para realizar el cambio de Razón Social del organismo al ser revisado por el organismo se observa que la razón Social había quedado igual, por lo que se realizó el Decreto 974 con fecha Jueves 14 de Junio de 2012 para la reforma nuevamente del nombre del Organismo.

b)PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA.

La estructura física del organismo no ha sufrido cambios debido a que no cuenta con oficinas propias.

a) OBJETO SOCIAL.

El organismo tiene la responsabilidad de proveer y de dotar el servicio de agua potable a la población.

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD.

El organismo como principal actividad es proveer y mantener el servicio de agua potable activo y en condiciones para ser consumido

c) EJERCICIO FISCAL.

La información que se presenta corresponde al PRIMER TRIMESTRE 2026.

d) RÉGIMEN JURÍDICO.

La aplicación de los recursos se hace en base al presupuesto anual autorizado y ampliaciones y/o reducciones autorizadas por la Junta de Gobierno.

e) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE.

El organismo está obligado a la retención de sueldos y salarios y asimilables, así como a el impuesto al valor agregado y declaraciones a días nacionales y descargas residuales.

f) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA.

La estructura organizacional básica en función a su organización.

ANEXO ORGANIGRAMA...

4 -POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Políticas de registro de las operaciones.

El registro contable de las operaciones, se realiza simultáneamente con base en su ejercicio presupuestal durante el transcurso del año, y cuenta con un sistema contable SAAG.NET, que cuenta con las herramientas para llevar a cabo el registro de las operaciones tanto contables como presupuestales.

En el primer trimestre de 2026, hubo traspasos presupuestales mismos que se señalan en el (Anexo N° 36) de esta cuenta pública.

RECAUDACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

INGRESOS	\$2,469,981.96
EGRESOS	\$1,847,358.95
DIFERENCIA	\$622,623.01

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

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