



# COMAPA

Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado de Mainero

## **PRIMER TRIMESTRE 2026**

### **ENERO - MARZO**

**MAINERO, TAMAULIPAS**



# 1.- ESTADO DE ACTIVIDADES



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO  
**Estado de Actividades**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**  
**(Cifras en pesos)**



	31 DE MARZO DEL 2026	2025
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>119,158.89</b>	<b>516,186.68</b>
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos		
4.1.6 Aprovechamientos		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	119,158.89	516,186.68
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.1 Ingresos Financieros		
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>119,158.89</b>	<b>516,186.68</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>96,803.53</b>	<b>425,439.81</b>
5.1.1 Servicios Personales	39,538.98	169,053.84
5.1.2 Materiales y Suministros	11,313.87	72,327.87
5.1.3 Servicios Generales	45,950.68	184,058.10
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO  
**Estado de Actividades**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**  
 (Cifras en pesos)



	31 DE MARZO DEL 2026	2025
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos		
<b>5.6 Inversión Pública</b>		
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>96,803.53</b>	<b>425,439.81</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>22,355.36</b>	<b>90,746.87</b>

  
**C. JESUS SANCHEZ LEOS**  
**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO**  
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

# **1.1.- ESTADOS DE ACTIVIDADES ANALÍTICO MENSUAL**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
Estado de Actividades Análítico Mensual  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026  
(Cifras en Pesos)



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>4.1 RUBRO / CUENTA</b>													
<b>4.1.1 Ingresos y Otros Beneficios</b>													
4.1.1.1 Derechos	38,837.75	37,310.93	43,010.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,158.89
4.1.1.3 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.4 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.9 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.5 Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3 Accesorios de Productos (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,837.75	37,310.93	43,010.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,158.89
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	38,837.75	37,310.93	43,010.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,158.89
4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>													
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2 Transferencias del sector público (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4 Ayudas sociales (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
Estado de Actividades Análítico Mensual  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026  
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>36,837.75</b>	<b>37,310.93</b>	<b>43,070.21</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>119,158.89</b>
<b>4 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>													
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>32,433.39</b>	<b>31,733.62</b>	<b>32,634.52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>96,803.53</b>
5.1 Servicios Personales	13,174.66	13,179.66	13,179.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>39,533.98</b>
5.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,579.66	12,579.66	12,579.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>37,738.98</b>
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,579.66	12,579.66	12,579.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>37,738.98</b>
5.1.1.2 Transitorio	600.00	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,800.00</b>
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4 Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 Materiales y Suministros	3,646.76	3,223.38	4,443.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>11,313.87</b>
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-	-	2,844.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,844.00</b>
5.1.2.2 Alimentos y licores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.3 Materiales primos y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,050.34	1,924.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,975.08</b>
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,596.42	1,298.64	1,599.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5,494.79</b>
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3 Servicios Generales	15,608.97	15,330.58	15,011.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>45,950.68</b>
5.1.3.1 Servicios básicos	14,738.59	14,702.38	14,361.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>43,802.30</b>
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	628.00	628.00	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,886.00</b>
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	241.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>241.38</b>
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9 Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4.1 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.5.1 Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
 Estado de Actividades Analítico Mensual  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**  
 (Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.6 Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.3 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.3.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.3.2 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.3.3 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>32,431.39</b>	<b>31,733.62</b>	<b>32,634.52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>96,803.53</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>6,402.36</b>	<b>5,577.31</b>	<b>10,376.68</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>22,355.36</b>

*[Firma]*

**COMAPA**  
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

## **2.- ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
Estado de Situación Financiera  
AL 31 DE MARZO DEL 2026



	31 DE MARZO DEL 2026	2025	31 DE MARZO DEL 2026	2025
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>1.1 Activo Circulante</b>				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	47,986.04	33,626.27		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	249,684.37	238,925.72		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
1.1.4 Inventarios				
1.1.5 Almacenes				
1.1.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
1.1.9 Otros Activos Circulantes				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>297,670.41</b>	<b>272,551.99</b>		
<b>1.2 Activo No Circulante</b>				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo				
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
1.2.4 Bienes Muebles				
1.2.5 Activos Intangibles				
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
1.2.7 Activos Diferidos				
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
1.2.9 Otros Activos no Circulantes				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87,675.26</b>	<b>84,912.20</b>
<b>2 PASIVO</b>				
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo				
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo				
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo				
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>297,670.41</b>	<b>272,551.99</b>	<b>87,675.26</b>	<b>84,912.20</b>
<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>				
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo				
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo				
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo				
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87,675.26</b>	<b>84,912.20</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>				
3.1.1 Aportaciones				
3.1.2 Donaciones de Capital				
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	209,995.15	187,639.79		
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	22,355.36	90,746.87		
3.2.3 Revaluos	187,639.79	96,892.92		
3.2.4 Reservas	0	0		
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0		
<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.</b>				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria				
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>209,995.15</b>	<b>187,639.79</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>297,670.41</b>	<b>272,551.99</b>	<b>297,670.41</b>	<b>272,551.99</b>
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	520,200.00	403,325.00	520,200.00	403,325.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	401,041.11	112,861.68	423,396.47	5,113.81
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	-	18,001.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	119,158.89	516,186.68	96,803.53	425,439.81
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	119,158.89	516,186.68	96,803.53	425,439.81
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			96,803.53	425,439.81
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			96,803.53	425,439.81

**C. JESUS SANCHEZ LEOS**  
**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**



Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado

## **5.- ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO**



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO

## Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	AL 31 DE MARZO DEL 2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	119,158.89	516,186.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	119,158.89	516,186.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	104,799.12	461,462.51
Materiales y Suministros	39,538.98	169,053.84
Servicios Generales	11,313.87	72,327.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	45,950.68	184,058.10
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,995.59	36,022.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,359.77</b>	<b>54,724.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO

## Estado de Flujos de Efectivo

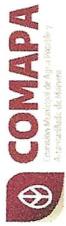
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026  
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	AL 31 DE	
	MARZO DEL 2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	14,359.77	54,724.17
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	33,626.27	- 21,097.90
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	47,986.04	33,626.27

  
**C. JESUS SANCHEZ LEOS**  
**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO**


**COMAPA**  
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

## 8.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
Estado Analítico de Ingresos  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



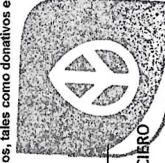
Rubro de Ingresos	Ingreso			Diferencia	
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)		
			Devengado (4)	Recaudado (5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos					
Aprovechamientos					
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	520,200.00	-	520,200.00	119,158.89	401,041.11
Participaciones, Convenios, Incentivos derivados de la					
Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
Ingresos Derivados de Financiamientos					
<b>Total</b>	<b>520,200.00</b>	<b>-</b>	<b>520,200.00</b>	<b>119,158.89</b>	<b>401,041.11</b>
			Ingresos excedentes		
<b>Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento</b>					
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>					
Impuestos					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos					
Aprovechamientos <sup>1</sup>					
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Productos <sup>1</sup>					
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>2</sup>	520,200	0	520,200	119,159	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>					
Ingresos Derivados de Financiamientos					
<b>Total</b>	<b>520,200.00</b>	<b>-</b>	<b>520,200.00</b>	<b>119,158.89</b>	<b>-</b>
			Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

  
**JESUS SANCHEZ LEOS**  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO



**COMAPA**  
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

# **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

## **9.1.- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026




	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>						6 = (3 - 4)
1100	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	208,200.00	-	208,200.00	39,538.98	39,538.98	168,661.02
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	180,000.00	-	180,000.00	37,738.98	37,738.98	142,261.02
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,200.00	-	13,200.00	1,800.00	1,800.00	11,400.00
1400	Seguridad Social	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	111,400.00	-	111,400.00	11,313.87	11,313.87	100,086.13
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	49,400.00	-	49,400.00	2,844.00	2,844.00	46,556.00
2200	Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,000.00	-	35,000.00	2,975.08	2,975.08	32,024.92
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	27,000.00	-	27,000.00	5,494.79	5,494.79	21,505.21
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	200,600.00	-	200,600.00	45,950.68	45,950.68	154,649.32
3100	Servicios Básicos	180,000.00	-	180,000.00	43,823.30	43,823.30	136,176.70
3200	Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,600.00	-	17,600.00	1,886.00	1,886.00	15,714.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	3,000.00	-	3,000.00	241.38	241.38	2,758.62
3800	Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
3900	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
5200	-	-	-	-	-	-
5400	-	-	-	-	-	-
5500	-	-	-	-	-	-
5600	-	-	-	-	-	-
5700	-	-	-	-	-	-
5800	-	-	-	-	-	-
5900	-	-	-	-	-	-
<b>6000 Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
6100	-	-	-	-	-	-
6200	-	-	-	-	-	-
6300	-	-	-	-	-	-
<b>7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
7100	-	-	-	-	-	-
7200	-	-	-	-	-	-
7300	-	-	-	-	-	-
7400	-	-	-	-	-	-
7500	-	-	-	-	-	-
7600	-	-	-	-	-	-
7900	-	-	-	-	-	-
<b>8000 Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
8100	-	-	-	-	-	-
8300	-	-	-	-	-	-
8500	-	-	-	-	-	-
<b>9000 Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
9100	-	-	-	-	-	-
9200	-	-	-	-	-	-
9300	-	-	-	-	-	-
9400	-	-	-	-	-	-
9500	-	-	-	-	-	-
9600	-	-	-	-	-	-
9900	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>520,200.00</b>	-	<b>520,200.00</b>	<b>96,803.53</b>	<b>96,803.53</b>	<b>423,396.47</b>



**COMAPA**  
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO**  
 C/ JESUS SANCHEZ LEOS

## **9.1.2.- ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO C.O.G. (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO  
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	\$ 13,179.86	\$ 13,179.86	\$ 13,179.86										\$ 39,539.88
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,579.86	12,579.86	12,579.86										37,738.98
1113	Sueldos base al personal permanente	12,579.86	12,579.86	12,579.86										37,738.98
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	600.00	600.00	600.00										1,800.00
121	Honorarios asimilables a salarios													
122	Sueldos base al personal eventual	600.00	600.00	600.00										1,800.00
124	Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje													
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales													
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													
132	Primas de vacaciones, dominical y clasificación de fin de año													
133	Horas extraordinarias													
134	Compensaciones													
1400	Seguridad Social													
141	Aportaciones de seguridad social													
142	Aportaciones a fondos de vivienda													
143	Aportaciones al sistema para el retiro													
144	Aportaciones para seguros													
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas													
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													
152	Indemnizaciones													
154	Prestaciones contractuales													
155	Apoos a la capacitación de los servidores públicos													
159	Otras prestaciones sociales y económicas													
1600	Previsiones													
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos													
171	Estímulos													
2000	Materiales y Suministros	\$ 3,646.76	\$ 3,223.38	\$ 4,443.73										\$ 11,313.87
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,844.00										2,844.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina													
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción													
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones													
215	Materiales impresos e información digital													
216	Materiales de limpieza			2,844.00										2,844.00
217	Materiales y útiles de enseñanza													
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
2200	Alimentos y Utensilios													
221	Productos alimenticios para personas													
223	Utensilios para el servicio de alimentación													
2300	Materiales Primas y Materiales De Producción y Comercialización													
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,050.34	1,924.74											2,975.08
241	Productos minerales no metálicos													
242	Cemento y productos de concreto													
243	Cal, yeso y productos de yeso													
244	Madera y productos de madera													
245	Vidrio y productos de vidrio													
246	Materiales eléctricos y electrónico													
247	Artículos metálicos para la construcción													
248	Materiales complementarios													
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación													
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,050.34	1,924.74											2,975.08
251	Productos químicos básicos													
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													
253	Medicinas y productos farmacéuticos													
254	Materiales, accesorios y suministros médicos													
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													
259	Otros productos químicos													
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,598.42	1,299.64	1,599.73										5,497.79
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,598.42	1,299.64	1,599.73										5,497.79
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos													
271	Vestuario y uniformes													
272	Prendas de seguridad y protección personal													
273	Artículos deportivos													
274	Productos textiles													
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													
2800	Materiales y Suministros para Seguridad													
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores													
291	Herramientas menores													
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información													
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte													
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO  
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

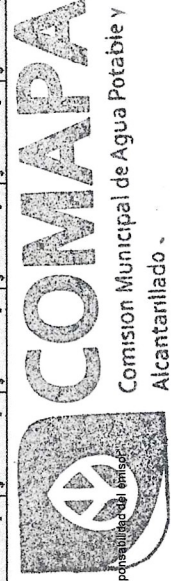


Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
293	Refracciones y accesorios menores otros bienes muebles													
3000	Refracciones	\$ 15,608.57	\$ 15,330.58	\$ 15,011.13										\$ 45,950.68
3100	Servicios Generales	44,739.69	44,702.69	44,397.13										43,823.30
311	Servicios Básicos	14,739.69	14,702.69	14,397.13										43,823.30
312	Energía eléctrica													
313	Agua													
314	Telefonia tradicional													
315	Telefonia celular													
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites													
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información													
318	Servicios postales y telegraficos													
319	Servicios migratorios y otros servicios													
3200	Servicios de Arrendamiento													
321	Arrendamiento de terrenos													
322	Arrendamiento de edificios													
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo													
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
325	Arrendamiento de equipo de transporte													
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas													
327	Arrendamiento de activos intangibles													
328	Arrendamiento financiero													
329	Otros arrendamientos													
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	628.00	628.00	630.00										1,886.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	628.00	628.00	630.00										1,886.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información													
335	Servicios de investigación científica y desarrollo													
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresin													
338	Servicios de vigilancia													
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales													
341	Servicios financieros y bancarios													
345	Seguro de bienes patrimoniales													
347	Fletes y manobras													
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación													
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles													
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la Información													
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte													
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta													
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos													
359	Servicios de jardinería y fumigación													
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad													
381	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales													
382	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													
383	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet													
389	Otros servicios de información													
3700	Servicios de Traslado y Viajes	241.38												241.38
371	Pasajes aéreos	241.38												241.38
372	Pasajes terrestres													
375	Viajes en el país													
3800	Servicios Oficiales													
382	Gastos de orden social y cultural													
383	Congresos y convenciones													
385	Gastos de representación													
3900	Otros Servicios Generales													
382	Impuestos y derechos													
385	Penas, multas, accesorios y actualizaciones													
389	Otros gastos por responsabilidades													
388	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													
389	Otros servicios generales													
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público													
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													
4200	Transferencias al Resto del Sector Público													
4300	Subsidios y Subvenciones													
4400	Ayudas Sociales													
441	Ayudas sociales a personas													
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación													
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													
4500	Pensiones y Jubilaciones													
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4700													
4800													
4900													
5000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5100													
5111													
5112													
5115													
5119													
5200													
5211													
5221													
5231													
5233													
5239													
5300													
5311													
5312													
5400													
5411													
5431													
5500													
5600													
5611													
5612													
5631													
5633													
5641													
5651													
5661													
5671													
5691													
6700													
6701													
6811													
6831													
6891													
6900													
6911													
6912													
6913													
6914													
6915													
6916													
6917													
6918													
6919													
6920													
6921													
6922													
6923													
6924													
6925													
6926													
6927													
6928													
6929													
6930													
7000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
7100													
7200													
7300													
7400													
7500													
7600													
7700													
7800													
7900													
8000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
8100													
8200													
8300													
8400													
8511													
9100	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
9111													
9200													
9211													
9300													
9400													
9500													
9600													
9700													
9800													
9911													
9912													
9913													
9914													
9915													
9916													
9917													
9918													
9919													
9920													
9921													
9922													
9923													
9924													
9925													
9926													
9927													
9928													
9929													
9930													
9931													
TOTALES	\$ 32,435.39	\$ 31,733.62	\$ 32,634.52	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 99,803.53

J. JESUS SANCHEZ LEOS  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

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



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

## **9.2.- ESTADO ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)**

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
01 Gasto Corriente	520,200.00	-	520,200.00	96,803.53	96,803.53	423,396.47
02 Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
04 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
05 Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>520,200.00</b>	<b>-</b>	<b>520,200.00</b>	<b>96,803.53</b>	<b>96,803.53</b>	<b>423,396.47</b>

**C. JESUS SANCHEZ LEOS**  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO



## **9.3.- ESTADO ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

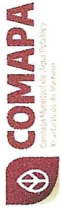
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	520,200.00	-	520,200.00	96,803.53	96,803.53	423,396.47
Dependencia o Unidad Administrativa 2						
Dependencia o Unidad Administrativa 3						
Dependencia o Unidad Administrativa 4						
Dependencia o Unidad Administrativa 5						
Dependencia o Unidad Administrativa 6						
Dependencia o Unidad Administrativa 7						
Dependencia o Unidad Administrativa 8						
Dependencia o Unidad Administrativa xx						
<b>TOTALES</b>	<b>520,200.00</b>	<b>-</b>	<b>520,200.00</b>	<b>96,803.53</b>	<b>96,803.53</b>	<b>423,396.47</b>

  
**C. JESUS SANCHEZ LEOS**  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO



**COMAPA**  
 Comisión Municipal de Agua Potable y  
 Alcantarillado

## **9.4.- ESTADO ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
<b>1 Gobierno</b>	520,200.00	-	520,200.00	96,803.53	96,803.53	423,396.47
1.1. Legislación						
1.2. Justicia						
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4. Relaciones Exteriores						
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6. Seguridad Nacional						
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8. Otros Servicios Generales	520,200.00	-	520,200.00	96,803.53	96,803.53	423,396.47
<b>2 Desarrollo Social</b>						
2.1. Protección Ambiental						
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3. Salud						
2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5. Educación						
2.6. Protección Social						
2.7. Otros Asuntos Sociales						
<b>3 Desarrollo Económico</b>						
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3. Combustibles y Energía						
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5. Transporte						
3.6. Comunicaciones						
3.7. Turismo						
3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2. Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3. Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>TOTALES</b>	<b>520,200.00</b>	<b>-</b>	<b>520,200.00</b>	<b>96,803.53</b>	<b>96,803.53</b>	<b>423,396.47</b>

**C. JESUS SANCHEZ LEOS**  
**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO**



# **A3.- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS**



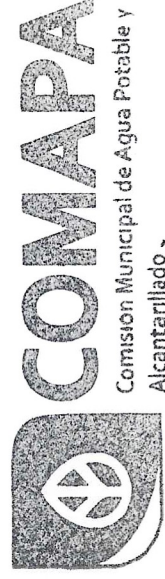
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Ejercicio 2024**



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	del Fondo, Programa o C	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Banc	Localidad	Numero de Cuel	Saldo s/ Edo. Cuenta
ETIQUETADOS						
	SIN MOVIMIENTO					
NO ETIQUETADOS						

*[Handwritten Signature]*

**C. JESUS SANCHEZ LEOS**  
**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO**



# **A5- INFORME Y AVANCES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**



# **A6- ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

## Recurso: CORRIENTE

## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



	Trimestral	Acumulado
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>187,639.79</b>	<b>187,639.79</b>
<b>INGRESOS</b>		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos		
6 Aprovechamientos		
7 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	119,158.89	119,158.89
8 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0 Ingresos derivados de financiamientos		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>119,158.89</b>	<b>119,158.89</b>
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales	39,538.98	39,538.98
2000 Materiales y suministros	11,313.87	11,313.87
3000 Servicios generales	45,950.68	45,950.68
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública		
<b>Total de Egresos</b>	<b>96,803.53</b>	<b>96,803.53</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>209,995.15</b>	<b>209,995.15</b>
<b>Comprobación de la Disponibilidad Final</b>		
<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	47,986.04	47,986.04
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	249,684.37	249,684.37
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>297,670.41</b>	<b>297,670.41</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,675.26	87,675.26
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7 Provisiones a corto Plazo		
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo		
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>87,675.26</b>	<b>87,675.26</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>209,995.15</b>	<b>209,995.15</b>

  
**C. JESUS SANCHEZ LEOS**  
**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO**


**COMAPA**  
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

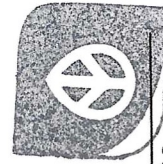
# **A8- ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO  
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**



MOVIMIENTO A= ALTA B= BAJA	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO		PERCEPCIONES				TOTAL
	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							
			<b>TOTALES:</b>				



**COMAPA**  
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

*[Handwritten Signature]*  
**C. JESUS SANCHEZ LEOS**

**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO**

# **A9- REPORTE DE CONSUMOS, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA**

# A10- FACTIBILIDADES



# **A11- INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
**INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (Hs)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEJAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL	
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS		
<b>Existencia Inicial de Predios para Venta:</b>													
1.-			<b>NO APLICA</b>										
2.-													
3.-													
4.-													
												Suma Total:	
<b>Adquisición de Reservas en el Periodo:</b>													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
												Suma Total:	
<b>Cancelaciones y Devoluciones</b>													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
												Suma Total:	
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
												Suma Total:	
												Saldo Final:	

  
**J. JESUS SANCHEZ LEOS**  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO



**COMAPA**  
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

## **7.II.3.- ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
**Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	AL 31 DE MARZO DEL 2026	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129-01	-01	01/01/2022		IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE	79,798.69	79,798.69	PAGO DE IMPUESTOS	365
1129-02	-02	01/01/2022		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NOMINA	41,313.55	41,313.55	PAGO DE IMPUESTOS	365
1129-03	-03	01/01/2023		IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE E 2023	8,394.47	8,394.47	PAGO DE IMPUESTOS	365
1129-04	-04	01/01/2023		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	NOMINA	33,080.73	33,080.73	PAGO DE IMPUESTOS	365
1129-05	-05	01/01/2024		IVA ACREDITABLE 2024	NOMINA	32,625.84	32,625.84	PAGO DE IMPUESTOS	365
1129-05	-06			IVA ACREDITABLE 2025	NOMINA	36,547.15	36,547.15	PAGO DE IMPUESTOS	365
1129-05	-07			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2025	NOMINA	7,165.29	7,165.29	PAGO DE IMPUESTOS	365
1129-08	-08			IVA ACREDITABLE 2026	IVA	8,834.57	8,834.57	PAGO DE IMPUESTOS	365
1129-09	-09			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2026	NOMINA	1,924.08	1,924.08	PAGO DE IMPUESTOS	365
						249,684.37	249,684.37		



**COMAPA**

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado



**C. JESUS SANCHEZ LEOS**

**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO**

## **7.II.8.- ANALÍTICO DE BIENES MUEBLES U INMUEBLES**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación n	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
				SIN MOVIMIENTO						



C/JESUS SANCHEZ LEOS  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO



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

## **7.II.12.- REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturado de pago SI/No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01	-01	01/01/2024	D00001		SAT	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$39,602.97	355	SI	39,602.97
2117-02	-02	01/01/2024	D00001		SAT	IVA POR PAGAR	\$12,074.20	355	SI	12,074.20
2117-03	-03	01/01/2024	D00001		SAT	IMPUESTOS POR HONORARIOS	\$4,400.00	355	SI	4,400.00
2117-04	-04	01/01/2024	D00001		SAT	RETENCION DE HONORARIOS	\$6,473.39	355	SI	6,473.39
2117-05	-05	01/01/2024	D00001		SAT	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 202	\$6,878.44	355	SI	6,878.44
2117-06	-06	01/01/2024	D00001		SAT	IVA POR PAGAR 2023	\$908.55	355	SI	908.55
2117-07	-07				SAT	RETENCION SOBRE NOMINA	\$10,574.65	355	SI	10,574.65
2117-08	-08				SAT	RETENCION SOBRE NOMINA 202	\$2,763.06	355	SI	2,763.06
										87,675.28

JESUS SANCHEZ LEIDS  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

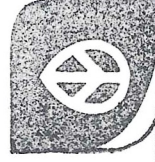


**COMAPA**  
Comision Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado

## **7.IV.3.- MODIFICACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2026**

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
<b>3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>								
<b>3.2 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>								



**COMAPA**

Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado



**C. JESUS SANCHEZ LEOS**

**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO**

## **7.V.1 – CONCLUSIONES ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**  
(Cifras en pesos)



<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		119,159
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		\$
Ingresos Financieros	\$	
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	\$	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		\$
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos patrimoniales	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		119,158.89

**C. JESUS SANCHEZ LEOS**  
**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO**



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

## **7.V.2- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**  
(Cifras en pesos)



<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		96,803.53
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		\$
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
Materiales y Suministros	\$	
Mobiliario y equipo de administración	\$	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$	
Activos intangibles	\$	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Concesión de Préstamos	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		\$
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		96,803.53

  
**C. JESUS SANCHEZ LEOS**  
**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO**



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