

**H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
Tanquián de Escobedo, S.L.P.**



Consolidados

Consolidación de la cuenta administrativa 31120 Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025							
Cuenta	AGUA POTABLE 2025	OSP MUNICIPAL 2025	IMMUN 2025	IMPLAN 2025	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSECUCIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
Ingreso de la Gestión:	783,877.78	0.00	0.00	0.00	783,877.78		783,877.78
Impuestos	0.00				0.00		0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00				0.00		0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00				0.00		0.00
Derivados	783,866.40				783,866.40		783,866.40
Productos	112.38				112.38		112.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00				0.00		0.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	0.00				0.00		0.00
Ingresos no comprendidos en las Previsiones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio	0.00				0.00		0.00
Pagos Anteriores Pendientes de Liquidación y Pago	0.00				0.00		0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	627,295.17	0.00	0.00	0.00	627,295.17		627,295.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones					0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	627,295.17				627,295.17	627,295.17	0.00
Otros Ingresos y Beneficios					0.00		0.00
Ingresos Financieros					0.00		0.00
Incrementos por Variación de Inventarios					0.00		0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro o Obsolescencia					0.00		0.00
Disminución del Exceso de Provisiones					0.00		0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.00		0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,411,172.95	0.00	0.00	0.00	1,411,172.95	627,295.17	783,877.78
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							
Gastos de Funcionamiento	1,481,886.29	0.00	0.00	0.00	1,481,886.29		1,481,886.29
Servicios Personales	969,857.00				969,857.00		969,857.00
Materiales y Suministros	296,713.27				296,713.27		296,713.27
Servicios Generales	185,406.82				185,406.82		185,406.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Auxilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones					0.00		0.00
Ayudas Sociales					0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Comités Analógicos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Derivados					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Intereses de la Deuda Pública					0.00		0.00
Comisiones de la Deuda Pública					0.00		0.00
Gastos de la Deuda Pública					0.00		0.00
Costo por Coberturas					0.00		0.00
Ayuda Financiera					0.00		0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias					0.00		0.00
Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					0.00		0.00
Provisiones					0.00		0.00
Disminución de Inventarios					0.00		0.00
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia					0.00		0.00
Aumento por insuficiencia de Provisiones					0.00		0.00
Otros Gastos					0.00		0.00
Inversión Pública	1,056,136.70	0.00	0.00	0.00	1,056,136.70		1,056,136.70
Inversión Pública no Capitalizable	1,056,136.70				1,056,136.70		1,056,136.70
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,537,996.99	0.00	0.00	0.00	2,537,996.99	0.00	2,537,996.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,087,126.87	0.00	0.00	0.00	-1,087,126.87	627,295.17	-1,734,421.34

PARTICIPACIÓN MUNICIPAL
AGUA POTABLE
OSP MUNICIPAL
IMMUN
IMPLAN

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:

Del Estado de Actividades Consolidado, se deben eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

Eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).

Ingreso de la Gestión:
Impuestos
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derivados

Productos
Aprovechamientos de Tipo Comenta
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos, Derivados de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Aumento 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
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipados
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones y aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Excepcionales
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
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Re

[Handwritten signature]

SALDOS A. LEMMA DESIGN - 507H1E000
MANUJING SALDOS DELINOREE
ARJIA EOTYABH E
DE MUNICIPAL
SARJAN
PABLIJA

El Estado de Actividades Consolidado

Des Estado de Situación Financiera Consolidado

Eliminar los saldos negativos de la relación cuando decrezca por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública) (anexo 1 con Excel).



Descripción	2013, 2014, 2015				2016, 2017, 2018				2019, 2020, 2021				2022, 2023, 2024				2025, 2026, 2027				2028, 2029, 2030				2031, 2032, 2033				2034, 2035, 2036				2037, 2038, 2039				2040, 2041, 2042				2043, 2044, 2045				2046, 2047, 2048				2049, 2050, 2051				2052, 2053, 2054				2055, 2056, 2057				2058, 2059, 2060				2061, 2062, 2063				2064, 2065, 2066				2067, 2068, 2069				2070, 2071, 2072				2073, 2074, 2075				2076, 2077, 2078				2079, 2080, 2081				2082, 2083, 2084				2085, 2086, 2087				2088, 2089, 2090				2091, 2092, 2093				2094, 2095, 2096				2097, 2098, 2099				2100, 2101, 2102				2103, 2104, 2105				2106, 2107, 2108				2109, 2110, 2111				2112, 2113, 2114				2115, 2116, 2117				2118, 2119, 2120				2121, 2122, 2123				2124, 2125, 2126				2127, 2128, 2129				2130, 2131, 2132				2133, 2134, 2135				2136, 2137, 2138				2139, 2140, 2141				2142, 2143, 2144				2145, 2146, 2147				2148, 2149, 2150				2151, 2152, 2153				2154, 2155, 2156				2157, 2158, 2159				2160, 2161, 2162				2163, 2164, 2165				2166, 2167, 2168				2169, 2170, 2171				2172, 2173, 2174				2175, 2176, 2177				2178, 2179, 2180				2181, 2182, 2183				2184, 2185, 2186				2187, 2188, 2189				2190, 2191, 2192				2193, 2194, 2195				2196, 2197, 2198				2199, 2200, 2201				2202, 2203, 2204				2205, 2206, 2207				2208, 2209, 2210				2211, 2212, 2213				2214, 2215, 2216				2217, 2218, 2219				2220, 2221, 2222				2223, 2224, 2225				2226, 2227, 2228				2229, 2230, 2231				2232, 2233, 2234				2235, 2236, 2237				2238, 2239, 2240				2241, 2242, 2243				2244, 2245, 2246				2247, 2248, 2249				2250, 2251, 2252				2253, 2254, 2255				2256, 2257, 2258				2259, 2260, 2261				2262, 2263, 2264				2265, 2266, 2267				2268, 2269, 2270				2271, 2272, 2273				2274, 2275, 2276				2277, 2278, 2279				2280, 2281, 2282				2283, 2284, 2285				2286, 2287, 2288				2289, 2290, 2291				2292, 2293, 2294				2295, 2296, 2297				2298, 2299, 2300				2301, 2302, 2303				2304, 2305, 2306				2307, 2308, 2309				2310, 2311, 2312				2313, 2314, 2315				2316, 2317, 2318				2319, 2320, 2321				2322, 2323, 2324				2325, 2326, 2327				2328, 2329, 2330				2331, 2332, 2333				2334, 2335, 2336				2337, 2338, 2339				2340, 2341, 2342				2343, 2344, 2345				2346, 2347, 2348				2349, 2350, 2351				2352, 2353, 2354				2355, 2356, 2357				2358, 2359, 2360				2361, 2362, 2363				2364, 2365, 2366				2367, 2368, 2369				2370, 2371, 2372				2373, 2374, 2375				2376, 2377, 2378				2379, 2380, 2381				2382, 2383, 2384				2385, 2386, 2387				2388, 2389, 2390				2391, 2392, 2393				2394, 2395, 2396				2397, 2398, 2399				2400, 2401, 2402				2403, 2404, 2405				2406, 2407, 2408				2409, 2410, 2411				2412, 2413, 2414				2415, 2416, 2417				2418, 2419, 2420				2421, 2422, 2423				2424, 2425, 2426				2427, 2428, 2429				2430, 2431, 2432				2433, 2434, 2435				2436, 2437, 2438				2439, 2440, 2441				2442, 2443, 2444				2445, 2446, 2447				2448, 2449, 2450				2451, 2452, 2453				2454, 2455, 2456				2457, 2458, 2459				2460, 2461, 2462				2463, 2464, 2465				2466, 2467, 2468				2469, 2470, 2471				2472, 2473, 2474				2475, 2476, 2477				2478, 2479, 2480				2481, 2482, 2483				2484, 2485, 2486				2487, 2488, 2489				2490, 2491, 2492				2493, 2494, 2495				2496, 2497, 2498				2499, 2500, 2501				2502, 2503, 2504				2505, 2506, 2507				2508, 2509, 2510				2511, 2512, 2513				2514, 2515, 2516				2517, 2518, 2519				2520, 2521, 2522				2523, 2524, 2525				2526, 2527, 2528				2529, 2530, 2531				2532, 2533, 2534				2535, 2536, 2537				2538, 2539, 2540				2541, 2542, 2543				2544, 2545, 2546				2547, 2548, 2549				2550, 2551, 2552				2553, 2554, 2555				2556, 2557, 2558				2559, 2560, 2561				2562, 2563, 2564				2565, 2566, 2567				2568, 2569, 2570				2571, 2572, 2573				2574, 2575, 2576				2577, 2578, 2579				2580, 2581, 2582				2583, 2584, 2585				2586, 2587, 2588				2589, 2590, 2591				2592, 2593, 2594				2595, 2596, 2597				2598, 2599, 2600				2601, 2602, 2603				2604, 2605, 2606				2607, 2608, 2609				2610, 2611, 2612				2613, 2614, 2615				2616, 2617, 2618				2619, 2620, 2621				2622, 2623, 2624				2625, 2626, 2627				2628, 2629, 2630				2631, 2632, 2633				2634, 2635, 2636				2637, 2638, 2639				2640, 2641, 2642				2643, 2644, 2645				2646, 2647, 2648				2649, 2650, 2651				2652, 2653, 2654				2655, 2656, 2657				2658, 2659, 2660				2661, 2662, 2663				2664, 2665, 2666				2667, 2668, 2669				2670, 2671, 2672				2673, 2674, 2675				2676, 2677, 2678				2679, 2680, 2681				2682, 2683, 2684				268
-------------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----

Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	AGUA POTABLE 2025	CF MUNICIPAL 2025	PMUVI 2025	SMPLAN 2025	SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen	1,410,872.92	0.00	0.00	0.00	1,410,872.92		1,410,872.92
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	783,465.40	0.00	0.00	0.00	783,465.40		783,465.40
Derechos	112.35	0.00	0.00	0.00	112.35		112.35
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aprocheamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ingresos no Compensados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	627,295.17	0.00	0.00	0.00	627,295.17		627,295.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aplicación	1,678,784.35	0.00	0.00	0.00	1,678,784.35		1,678,784.35
Servicios Personales	969,657.00	0.00	0.00	0.00	969,657.00		969,657.00
Materiales y Suministros	280,641.11	0.00	0.00	0.00	280,641.11		280,641.11
Servicios Contractados	149,679.92	0.00	0.00	0.00	149,679.92		149,679.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias a Fisconómicas, Mandatos y Contratos Anticipados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Comercios	278,806.32	0.00	0.00	0.00	278,806.32		278,806.32
Otras Aplicaciones de Operación	-267,911.43	0.00	0.00	0.00	-267,911.43		-267,911.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación							
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aplicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso							
Bienes Muebles							
Otras Aplicaciones de Inversión							

[Handwritten signatures and initials]

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión							0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							0.00
Origen							0.00
Endosamiento Neto							0.00
Interno							0.00
Externo							0.00
Otros Orígenes de Financiamiento							0.00
Aplicación							0.00
Servicios de la Deuda							0.00
Interno							0.00
Externo							0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento							0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento							0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo							-267,911.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio							274,189.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio							6,278.37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Notas de Desglose

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.

La Dirección de Agua potable administra 1 cuenta bancaria, correspondiente a Ingresos Propios con un saldo total en libros de: \$ 5,334.75 al 31 de diciembre de 2025, de las cuales se tienen conciliaciones bancarias de la cuenta de la actual admón. al 31 de diciembre de 2025.

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

El saldo de Deudores Diversos que está integrado por gastos por comprobar de ejercicios anteriores y tiene un saldo de \$17,248.33, y que esta contraloría trabaja en el análisis de las cuentas incobrables para su depuración.

3. Inventarios y Almacenes.

No Aplica

4. Inversiones Financieras.

No Aplica

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

En lo relativo al registro de los activos fijos se menciona que no se ha concluido con la valuación de los mismos por falta de información, documentación y partida presupuestal para llevar a cabo la obtención de la información total; por lo que aunado a lo anteriormente mencionado tampoco se ha llevado a cabo el cálculo de la depreciación correspondiente.

6. Otros Activos.

No Aplica

II. Pasivo.

A continuación, presentamos un análisis de Cuentas por Pagar (Proveedores):

PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2025
\$60,121.42
CONTRATISTAS AL 31 DICIEMBRE 2025
\$0.00

Retenciones, Contribuciones por pagar a Corto Plazo corresponde en su mayoría a retenciones a los trabajadores por concepto del pago de nómina con un saldo de \$ 160,789.07, , saldo que corresponde a las nóminas de la administración anterior, sin embargo debido a los recortes presupuestales y a la precaria condición que se enfrentan las Finanzas Municipales, no se ha podido cumplir con el pago de dichas retenciones y contribuciones; sin embargo se tiene programado en el ejercicio del año 2026 llevar a cabo las negociaciones necesarias para convenir el cumplimiento en su mayor parte de dichos pasivos y así eliminar ésta pesada carga financiera.

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Hacienda Pública / Patrimonio; corresponde al Patrimonio Municipal un saldo de \$1,339,452.75 y el resultado acumulado al mes diciembre de este ejercicio es de \$-1,097,126.07

IV. Notas al Estado de Actividades.

Los Ingresos de Gestión y Aportaciones al mes de diciembre 2025 con un saldo de \$1,410,872.92 que se componen de la siguiente manera:

IMPUESTOS	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00

DERECHOS	783,465.40
PRODUCTOS	112.35
APROVECHAMIENTOS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	627,295.17
OTROS INGRESOS	0.00

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes se representa de la siguiente manera:

	Diciembre 2025	Al inicio Enero 2025
Efectivo en Bancos-Tesorería	5,334.75	274,189.80