

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUAHUALA DE JUAREZ HIDALGO

AL 31 DE MARZO DE 2026

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

El organismo operador de agua cuenta con un saldo al 31 de Marzo de 2026 en el activo de \$ 12,021,125.73 el cual esta integrado de la siguiente manera:

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo tiene un saldo al 31 de Marzo de 2026 en el Estado de Situación Financiera en el rubro de **Efectivo de Equivalentes** por la cantidad de \$ 4,030,619.37 que se integra de la siguiente manera:

Efectivo

El organismo cuenta con un saldo en el rubro de **Efectivo** por \$ 21,416.65 al 31 de Marzo de 2026.

Bancos

El organismo cuenta con un saldo en el rubro de Bancos por \$ 4,009,202.72 al 31 de Marzo de 2026.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO	\$ 21,416.65	\$ 21,404.65
Caja	\$.00	\$.00
Fondo	\$ 21,416.65	\$ 4,107.22
Depósitos en Tránsito	\$.00	\$ 17,297.43
Depósitos en Tránsito Taxuada	\$.00	\$.00
BANCOS/ TESORERÍA	\$ 4,009,202.72	\$ 16,198.35
HSBC 2008 Cta 4028163772	\$.00	\$ 11,546.35
HSBC 2009 Cta 4028163772	\$.00	\$ 8,896.40
HSBC 2010 Cta 4028163772	\$.00	\$ 30,891.39
HSBC 2011 Cta 4028163772	\$.00	\$ -49,081.05
HSBC 2012 Cta 4028163772	\$.00	\$ 36,987.88
HSBC 2013 Cta 4028163772	\$.00	\$ 94,166.73
HSBC 2014 Cta 4028163772	\$.00	\$ 137,992.31

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

Fecha 04/05/2026
Hora de impresión 10:41 a. m.

HSBC 2015 Cta 4028163772		\$.00	\$ 87,243.52
HSBC 2016 Cta 4028163772		\$.00	\$ 101,748.28
HSBC 2017 Cta 4028163772		\$.00	\$ 73,323.02
HSBC 2018 Cta 4028163772		\$.00	\$ 24,766.06
HSBC 2019 Cta 4028163772		\$.00	\$ 49,286.37
HSBC 2020 Cta 4028163772		\$.00	\$ 147,047.32
HSBC 2020 Cta 4064651227 PRODER 20		\$.00	\$ 27.00
HSBC 2021 Cta 4028163772		\$.00	\$ 410,048.29
HSBC CTA 4065922411		\$.00	\$.50
HSBC 2022 4028163772		\$.00	\$ 3,689.72
BBVA 0118457190-2022		\$.00	\$ 1,237.01
BBVA BANCOMER 0124363086 EJERCICIO-2025		\$.00	\$ 17,485.03
BBVA BANCOMER 2026		\$ 4,009,202.72	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM		\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$.00	\$.00
Suma	\$	4,030,619.37	\$ 37,603.00

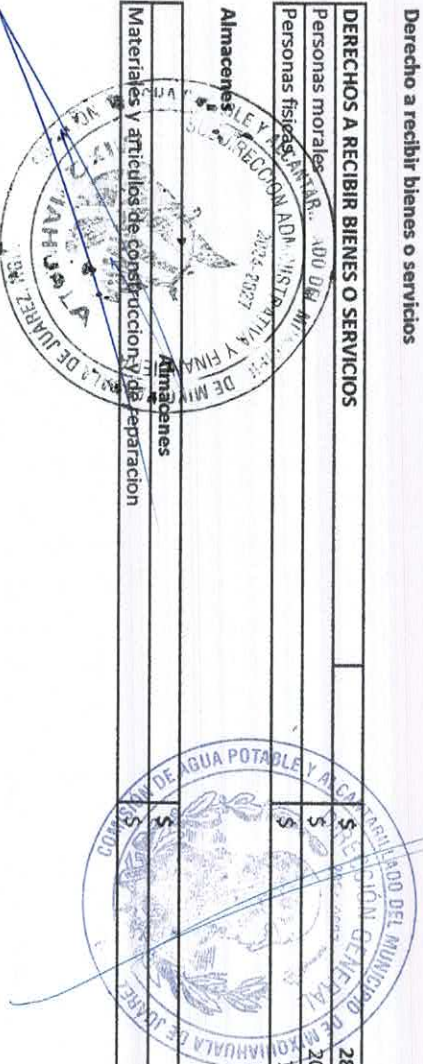
Derecho a recibir efectivo o equivalentes

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo tiene un saldo en el rubro de **Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir** al 31 de Marzo de 2026 por la cantidad de \$ 3,470,598.76 que se integra de la siguiente manera:

Concepto	2026	2025
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 3,470,598.76	\$ 2,535,604.09
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 2,009,841.17	\$ 1,683,048.75
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 1,460,757.59	\$ 852,555.64
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ -	\$ (0.30)

Derecho a recibir bienes o servicios

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 28,074.89	\$ 25,274.89
Personas morales	\$ 20,111.51	\$ 17,311.51
Personas físicas	\$ 7,963.38	\$ 7,963.38
Almacenes	\$ 6.00	\$ 6.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 6.00	\$ 6.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

INVENTARIOS

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

ACTIVO NO CIRCULANTE

El organismo cuenta con un saldo por \$ 4,491,826.71 al 31 de Marzo de 2026.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2026	2025
TERRENOS	\$ 140,002.00	\$ 140,002.00
INFRAESTRUCTURA	\$ 23.00	\$ 23.00
Total	\$ 140,025.00	\$ 140,025.00

Bienes Muebles

Concepto	2026	2025
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 422,969.89	\$ 400,619.89
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 186,226.92	\$ 186,226.92
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,382,657.10	\$ 316,130.11
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,344,030.60	\$ 2,302,399.59
Total BIENES MUEBLES	\$ 4,335,884.51	\$ 3,205,376.51

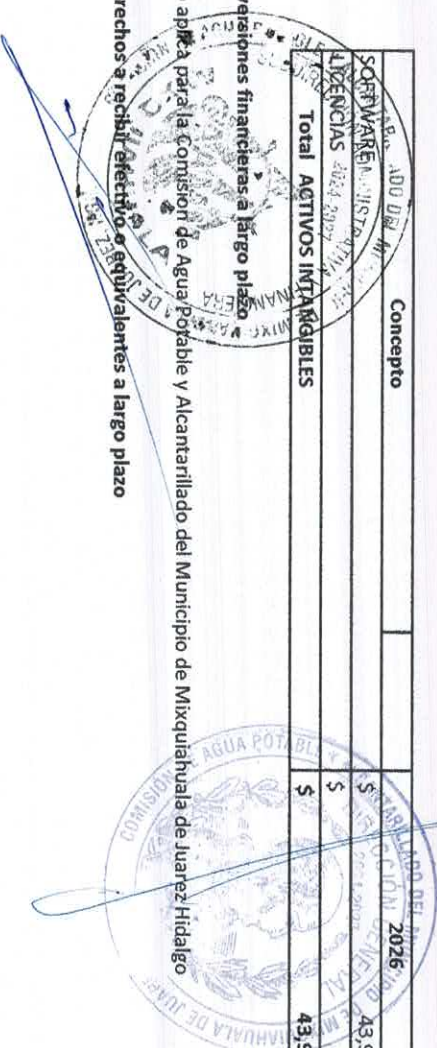
Activos Intangibles

Concepto	2026	2025
SOFTWARE, LICENCIAS	\$ 43,952.80	\$ 357,587.19
Total ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 43,952.80	\$ 357,587.19

Inversiones financieras a largo plazo

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

Activo Diferido

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

Otros activos no circulantes

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

Pasivo

El organismo operador de agua al 31 de Marzo de 2026 cuenta con un saldo en el PASIVO de \$ 2,059,913.75, el cual se integrado de la siguiente manera.

1 PASIVO CIRCULANTE

Concepto	Importe
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 2,059,913.75
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 2,029,792.91
Pasivos Diferidos a corto plazo	\$ 2,029,792.91
Fondos y Bienes de terceros en garantía v/o administración a corto pl	\$ 30,120.84
Provisiones a corto plazo	\$ -
Otros Pasivos a corto plazo	\$ 30,120.84
Suma	\$ 2,059,913.75

30120.84

PASIVO NO CIRCULANTE

El organismo operador de agua no cuenta con ningún saldo en el rubro de PASIVO NO CIRCULANTE al 31 de Marzo 2026.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

El organismo operador de agua al 31 de Marzo de 2026 cuenta con un saldo de \$ 272,106.65.

Concepto	2026	2025
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 272,106.65	\$ 245,534.16

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

Fecha 04/05/2026
Hora de impresión 10:41 a. m.

Aportaciones	\$	272,106.65	\$	245,534.16
Equipo de computo	\$	126,001.38	\$	126,001.38
Herramienta menor	\$	3,500.00	\$	3,500.00
Equipo de comunicación	\$	44,853.37	\$	44,853.37
Maquinaria y equipo	\$	54,904.51	\$	54,904.51
Equipo de administración	\$	-	\$	(26,572.49)
Equipo de transporte	\$	432.89	\$	432.89
Equipo electromecánico	\$	6.00	\$	6.00
Pozos, líneas de conducción	\$	23.00	\$	23.00
Terrenos	\$	2.00	\$	2.00
Mobiliario	\$	42,383.50	\$	42,383.50
Total	\$	272,106.65	\$	245,534.16

Donaciones al capital

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

Actualización de la hacienda pública/patrimonio

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El organismo operador de agua cuenta con un saldo de \$ 5,700,140.06 al 31 de Marzo de 2026.

Resultados de Ejercicios anteriores

El organismo operador de agua cuenta con saldo de \$ 4,374,588.06 al 31 de Marzo de 2026.

Concepto	2026	2025
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	474,853.63	3,926,302.92
Resultado de ejercicio 2012	\$ -	\$ 39,248.98
Resultado de ejercicio 2013	\$ -	\$ 208,068.26
Resultado de ejercicio 2014	\$ -	\$ 332,482.10
Resultado de ejercicio 2015	\$ -	\$ 183,794.69
Resultado de ejercicio 2016	\$ -	\$ 190,452.00
Resultado de ejercicio 2017	\$ -	\$ 243,211.88
Resultado de ejercicio 2018	\$ -	\$ (88,235.06)
Resultado de ejercicio 2019	\$ -	\$ 248,842.04

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

Resultado de ejercicio 2020	\$	-	\$	398,128.42
Resultado de ejercicio 2021	\$	-	\$	379,117.45
Resultado de ejercicio 2022	\$	-	\$	1,164,441.20
Resultado de ejercicio 2023	\$	-	\$	511,118.85
Resultado de ejercicio 2024	\$	-	\$	115,632.11
Resultado de ejercicio 2025	\$	474,853.63	\$	-
Total	\$	474,853.63	\$	3,926,302.92

Revalúos

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

Reservas

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo cuenta con un saldo al 31 de Marzo 2026 de \$ 9,630,708.60 que esta integrado de la siguiente manera

Ingresos de Gestion

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo cuenta con un saldo de \$ 9,073,114.80 al 31 de Marzo de 2026 conformado de la siguiente manera:

Concepto	2026	2025
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ 8,741.06	\$ 15,546,808.80
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$ 8,741.06	\$ 15,546,808.80
SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$ 8,155,098.42	\$ 12,480,244.59
Servicio de Agua Consumo CF	\$ 4,457,496.73	\$ 5,726,400.24
Servicio de Agua Rezago CF	\$ 764,594.12	\$ 1,263,013.01
Servicio de Agua Consumo SM	\$ 1,930,937.86	\$ 4,365,626.69
Servicio de Agua Rezago SM	\$ 1,002,069.71	\$ 1,125,204.65
ACCESORIOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA	\$ 909,275.32	\$ 3,066,114.21

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

Servicios de Conexión	\$	324,407.49	\$	1,363,084.47
Derechos Técnicos y Operativos	\$	32,238.57	\$	140,492.47
Servicios Administrativos	\$	26,777.02	\$	126,366.62
Multas y Sanciones	\$	525,852.24	\$	1,436,170.65
Suma	\$	9,073,114.80	\$	15,546,358.80

Impuestos

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

Cuotas y aportaciones de seguridad social

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

Contribuciones de mejoras

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

Derechos

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo cuenta con un saldo de 9,064,373.74 al 31 de marzo de 2026.

Productos

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

Aprovechamientos

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

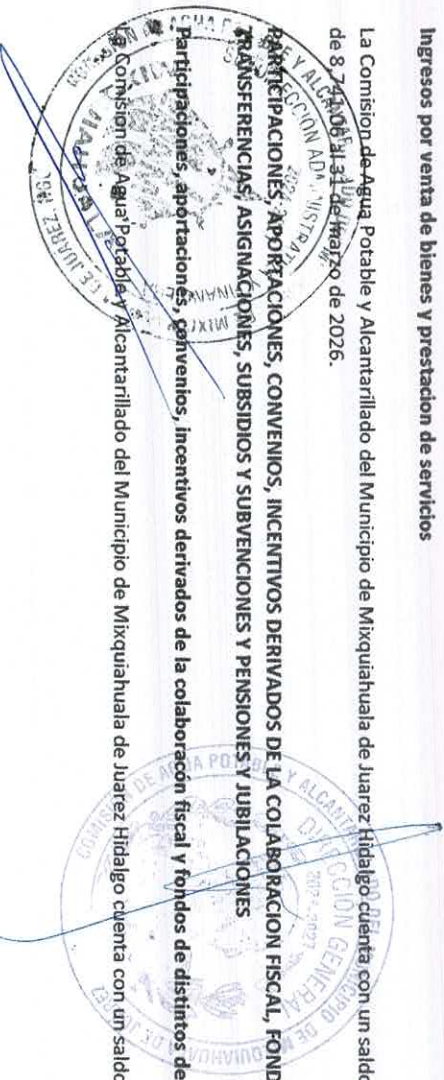
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo cuenta con un saldo de 8,744,065.11 al 31 de marzo de 2026.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos de distintos de aportaciones

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo cuenta con un saldo de \$ 557,477.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

al 31 de Marzo 2026 que se integra de la siguiente manera.

Aportaciones \$ 557,477.00
Incentivos de colaboración fiscal \$ -

Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

El organismo operador de agua cuenta con un saldo al 31 de Marzo de 2026 de \$ 116.80.

Concepto	2026	2025
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 116.80	\$ 1,487,470.28
Otros ingresos financieros	\$ 1.89	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 114.91	\$ 1,487,470.28
TOTAL	\$ 116.80	\$ 1,487,470.28

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo cuenta con un saldo de \$ 3,930,568.54 que esta integrado de la siguiente manera:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo cuenta con un saldo de \$ 3,930,568.54 que esta integrado de la siguiente manera:

Concepto	2026	2025
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,955,636.83	\$ 7,709,957.03
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,519,944.10	\$ 5,409,390.39
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ -	\$ 226,493.80
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 80,000.00	\$ 1,635,279.57
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 187,692.73	\$ 230,569.87
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 168,000.00	\$ 136,223.40
Pago de estímulos a servidores públicos	\$ -	\$ 72,000.00
TOTAL	\$ 1,955,636.83	\$ 7,709,957.03

Concepto	2026	2025
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 437,109.72	\$ 2,121,492.88

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$	54,095.10	\$	88,317.83
Alimentos y utensilios	\$	26,185.70	\$	60,944.09
Materia prima y materiales de producción y comercialización	\$	175,498.14	\$	210,879.80
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$	20,555.03	\$	60,692.09
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$	42,386.54	\$	1,278,663.25
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	47,980.28	\$	295,612.98
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$	41,689.60	\$	84,729.35
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$	28,719.33	\$	41,653.49
TOTAL	\$	437,109.72	\$	2,121,492.88

Concepto	2026	2025
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,537,822.01	\$ 6,651,311.75
Servicios Básicos	\$ 1,147,962.76	\$ 4,763,282.24
Servicios de arrendamiento	\$ 23,493.48	\$ 252,557.59
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$ 3,394.00	\$ 251,573.08
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 3,656.09	\$ 21,774.38
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 173,527.68	\$ 456,438.19
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 11,420.20	\$ 15,666.92
Servicio de traslado y viáticos	\$ -	\$ 8,034.05
Servicios Oficiales	\$ 10,126.80	\$ 49,098.00
Otros servicios generales	\$ 164,241.00	\$ 832,887.30
TOTAL	\$ 1,537,822.01	\$ 6,651,311.75

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

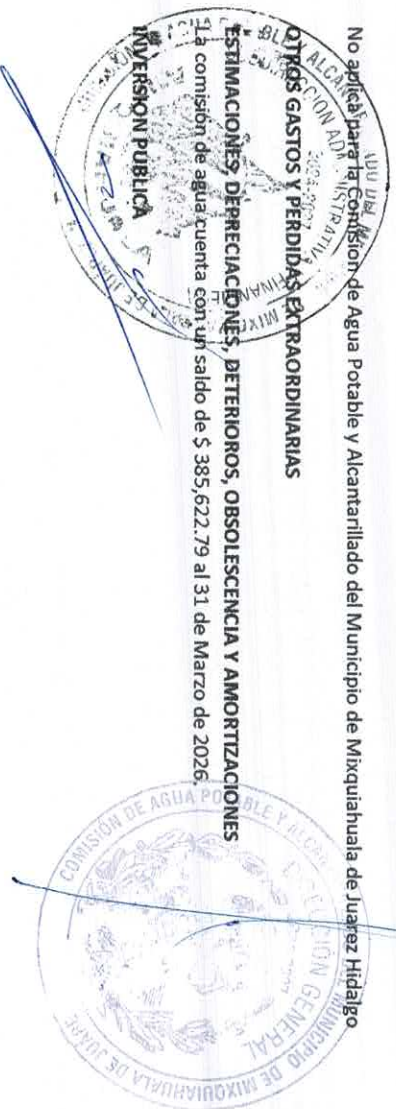
No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

INVERSION PUBLICA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAMM)

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo cuenta con un saldo de \$ 5,700,140.06 al 31 de Marzo 2026.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

A) Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2025

El importe total neto para este rubro es de \$ 272,106.65 (Doscientos setenta y dos mil ciento seis pesos 65/100 m.n.).

B) Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2025

El importe total neto para este rubro es de \$ 3,988,965.27 (Tres millones novecientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos 27/100 M.n.).

C) Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

D) Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2025

El importe total neto para este rubro es de \$ 4,261,071.92 (Cuatro millones doscientos sesenta y un mil setenta y un pesos 92/100 m.n.)

E) Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2026

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

F) Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2026

El importe total neto para este rubro es de \$ 5,700,140.06 (Cinco millones setecientos mil ciento cuarenta pesos 06/100 m.n.).

G) Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2026

No aplica para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo

H) Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2026

El importe total neto para este rubro es de \$ 9,961,211.98 (Nueve millones novecientos sesenta y un mil doscientos once pesos 98/100 m.n.)



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	2026	2025
Efectivo	\$ 21,416.65	\$ 21,404.65
Bancos/Tesorería	\$ 4,009,202.72	\$ 16,198.35
Bancos/Dependencias y Otros	\$ -	\$ -
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -
Total	\$ 4,030,619.37	\$ 37,603.00

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	9,630,707
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	2
2.1 Ingresos Financieros	2
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	9,630,709



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	5,098,501
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	1,605,043
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	175,498
2.2 Materiales y Suministros	261,612
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	22,350
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,059,939
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,631
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	43,953
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	437,110
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	437,110
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
Total de Gasto Contable	3,930,569

1. Se realiza la conciliación de ingresos presupuestales y contables mensualmente, y se registraron los ingresos que se percibieron durante el trimestre y acumulativo.
2. Se efectúa la conciliación de egresos presupuestales y contables mensualmente, actualmente se tiene registrado al trimestre acumulado lo que se ha erogado.
3. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que 2026 se entre el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestal de los Ingresos

Ley de Ingresos Estimada

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registro, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos			
Concepto	20205	20205	
Ley de Ingresos Estimada	\$ 16,234,250.28	\$ 15,238,414.99	
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 6,603,543.57	\$.00	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$.00	\$ 2,104,823.09	
Ley de Ingresos Devengada	\$ 9,630,706.71	\$ 17,343,238.08	
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 9,630,706.71	\$ 17,343,238.08	

Se integra por los importes estimados en la Ley de Ingresos del Organismo por un importe de \$ 16,234,250.28 estimados en el cobro de derechos por suministro de agua potable, de acuerdo a los importes y conceptos que se reflejan en el Analítico de Ingresos Presupuestales.

Ley de Ingresos por Ejecutar

Se integra por la diferencia entre la ley de ingresos estimada y la ley de ingresos devengada y recaudada.
al 31 de marzo de 2026 cuenta con un saldo de 6,603,543.57

Ley de Ingresos Devengada y Recaudada

Se integra por los importes efectivamente percibidos al cierre del periodo al día 31 de Marzo del 2026. El total de recursos percibidos suman la cantidad de \$ 9,630,706.71

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Se integra por los importes efectivamente percibidos al cierre del periodo al día 31 de Marzo del 2026. El total de recursos percibidos suman la cantidad de \$ 0.

Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

Fecha 04/05/2026
Hora de impresión 10:41 a. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		
Concepto	2026	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 16,234,250.28	\$ 15,238,414.99
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 11,233,124.14	\$ 118,171.16
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 97,375.21	\$ 2,104,823.09
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 5,098,501.35	\$ 17,225,066.92
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 5,098,501.35	\$ 17,225,066.92
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 5,098,501.35	\$ 17,225,066.92
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 5,098,501.35	\$ 17,225,066.92

Presupuesto de Egresos Aprobado

Integrado por importes de Presupuesto de Egresos aprobado por la Junta de Gobierno por un importe de \$ 16,234,250.28
En el presente ejercicio el registro contable se hizo por Programas, SubProgramas y Proyectos.

Presupuesto de Egresos Modificado

Integrado por importes de la modificación al Presupuesto de Egresos. En el presente trimestre se realizaron adecuaciones por un monto de \$ 97,375.21

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Integrado por la diferencia de Egresos Aprobado y el comprometido al 31 de Marzo del 2026, el Presupuesto por Ejercer es de \$ 11,233,124.14

Presupuesto de Egresos Comprometido

Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para adquisición de bienes y servicios. El presupuesto comprometido al 31 de Marzo de 2026 es de \$ 5,098,501.35

Presupuesto de Egresos Devengado

Comprende aquellos gastos que aun no han sido pagados, pero forman parte de las obligaciones contraídas con terceros, simplifican una disminución presupuestal. Al 31 de Marzo de 2026 del presente el presupuesto es de \$ 5,098,501.35

Presupuesto de Egresos Pagado

Se integra por los importes de egresos que están efectivamente ejercidos y pagados. Al 31 de Marzo de 2026 el presupuesto es de \$ 5,098,501.35

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)

Fecha 04/05/2026
Hora de impresión 10:41 a. m.

1. Introducción

Los Estados Financieros del Organismo operador del Agua Potable, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquihuala de Juárez, Hidalgo; opera bajo un techo financiero autorizado por la Junta de Gobierno, Percibiendo Ingresos diarios ordinarios de acuerdo a su objeto para su funcionamiento. Se tiene un presupuesto que se ejercerá de \$ 16,234,250.28 para el ejercicio 2025.

3. Autorización e Historia

El día 9 de febrero de 2004, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo la creación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquihuala de Juárez, Hidalgo, como un organismo descentralizado de la administración pública con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en Av. 16 de septiembre número 74 Colonia Centro, Municipio de Mixquihuala de Juárez, Hidalgo.

4. Organización y Objeto Social

a) **Objeto social:** Promover Programas de suministro de Agua Potable, de uso racional y eficiente del mismo y de desinfección

b) **Principal actividad:** Garantizar el servicio de agua potable, para el bienestar de los habitantes y el desarrollo socioeconómico, en cantidad, calidad y continuidad en el servicio, preservando el medio ambiente, evitando la contaminación de nuestras reservas acuíferas dentro del área geográfica de influencia de la comisión.

c) **Ejercicio fiscal:** 2026

d) **Régimen jurídico:** Persona Moral con fines no lucrativos.

e) **Consideraciones fiscales del ente:** Entero de retenciones mensuales de ISR, pago mensual del IVA, declaración de terceros (DIOT).

Estructura organizacional básica: Junta de Gobierno, Comisario, Director General, Subdirección Comercial, Subdirección Técnica, Subdirección de Administración y Finanzas y Órgano Interno de Control.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informa sobre:

Se ha observado la permatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE MIXQUAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. (CAAMM)**

Fecha 04/05/2026
Hora de impresión 10:41 a. m.

Se utiliza el Clasificador por Objeto del Gasto 2018 con 6 dígitos, que fue de acuerdo a los parámetros de Armonización Contable del Estado de Hidalgo.

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

ARO. ÁNGEL ESCOBAR BARRERA
DIRECTOR GENERAL

LA E. José Emmanuel Mejía Hernández
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. OSCAR ALFREDO ROMERO BARRERA
COMISARIO

