

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.

Ejercicio: 2028

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2028

Corte: 2

(Cifras en Pesos)

Notas

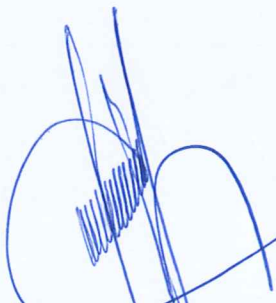
ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		Monlo	%	Explicación
Cuenta	Nombre de la Cuenta			
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	48,493,575	100%	
4100	INGRESOS DE GESTION	48,422,893	100%	
4110	Impuestos	0	0%	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0	0%	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0	0%	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	0%	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0	0%	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0	0%	
4116	Impuestos Ecológicos	0	0%	
4117	Accesorios de Impuestos			
	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0%	
4118		0	0%	
4119	Otros Impuestos	0	0%	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0%	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0	0%	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0	0%	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0	0%	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0%	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0	0%	
4130	Contribuciones de Mejoras	0	0%	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas			
	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0%	
4132		0	0%	
4140	Derechos	0	0%	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0	0%	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0	0%	
4144	Accesorios de Derechos	0	0%	
	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0%	
4145		0	0%	
4149	Otros Derechos	0	0%	
4150	Productos	0	0%	
4151	Productos			
	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0%	
4154		0	0%	
4160	Aprovechamientos	0	0%	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0%	
4162	Multas	0	0%	
4163	Indemnizaciones	0	0%	
4164	Reintegros	0	0%	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas			
	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0%	
4166		0	0%	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0	0%	
4169	Otros Aprovechamientos			
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,422,893	100%	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0	0%	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0	0%	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	48,422,893	100%	
4173				
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0%	
4174				
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0%	
4175				
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0%	
4176				
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0%	
4177				
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0	0%	
4178				
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0%	
4200				
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0%	
4210				
	Aportaciones	0	0%	
4211				
	Participaciones	0	0%	
4212				
	Aportaciones	0	0%	
4213				
	Convenios	0	0%	
4214				
	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	0%	
4215				
	Fondos Distintos de Aportaciones	0	0%	
4220				
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0%	
4221				
	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0	0%	
4223				
	Subsidios y Subvenciones	0	0%	
4225				
	Pensiones y Jubilaciones	0	0%	
4227				
	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	70,682	0%	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0%	
4310	Ingresos Financieros	0	0%	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0	0%	
4319	Otros Ingresos Financieros	0	0%	
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0	0%	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0%	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0%	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0%	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0%	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0%	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0%	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0%	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0	0%	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0	0%	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	70,682	0%	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0%	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0	0%	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0	0%	
4395	Resultado por Posición Monetaria	0	0%	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0	0%	

4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0	0%
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	70,682	0%

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,045,234	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,622,802	76%
5110	Servicios Personales	14,798,644	31%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,489,911	20%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	606,068	1%
5114	Seguridad Social	2,730,903	6%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,532,819	3%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	438,943	1%
5120	Materiales y Suministros	5,373,573	11%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	345,068	1%
5122	Alimentos y Utensilios	114,070	0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,735,489	6%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	290,696	1%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,308,145	3%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	173,469	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	406,636	1%
5130	Servicios Generales	16,450,585	34%
5131	Servicios Básicos	4,723,338	10%
5132	Servicios de Arrendamiento	167,234	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,114,618	2%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	917,019	2%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	898,602	2%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	171,915	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	14,121	0%
5138	Servicios Oficiales	824,038	2%
5139	Otros Servicios Generales	7,619,701	16%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0	0%
5231	Subsidios	0	0%
5232	Subvenciones	0	0%
5240	Ayudas Sociales	0	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0	0%
5242	Becas	0	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0	0%
5260	Pensiones y Jubilaciones	0	0%
5251	Pensiones	0	0%
5252	Jubilaciones	0	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0	0%
5280	Donativos	0	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0	0%
5285	Donativos Internacionales	0	0%
5290	Transferencias al Exterior	0	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	417,600	1%
5310	Participaciones	0	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5320	Aportaciones	0	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5330	Convenios	417,600	1%
5331	Convenios de Reasignación	0	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	417,600	1%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0%
5440	Costo por Coberturas	0	0%
5441	Costo por Coberturas	0	0%
5450	Apoyos Financieros	0	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,510,630	16%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,510,630	16%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	4,044,202	8%
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,364,901	7%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	101,527	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0%
5520	Provisiones	0	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0%

5530	Disminución de Inventarios	0	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0%
5590	Otros Gastos	0	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0	0%
5599	Otros Gastos Varios	3,494,201	7%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	3,494,201	7%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	3,494,201	7%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable		

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



ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL




C.P. Y M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,202,641	
1115	Fondos con Afectación Específica	0	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2025	2024
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	163,129	144,081	144,557
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	63,377,749	55,520,219	46,031,552

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	94,500	94,500	0
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,102,286	5,102,286	0
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-161,490	-161,490	0
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	532,359	532,359	0
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Csteo	Método de Valuación
1140	Inventarios	0		SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0		
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0		
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0		
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0		
1145	Bienes en Tránsito	0		

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método de Valuación	Conveniencia de Aplicación
1150	Almacenes	2,013,031		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,013,031		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0		SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0	
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0	

ESF-08 BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	265,809,515	4,044,202	-43,175,456
1231	Terrenos	98,815,028	0	0
1232	Viviendas	0	123,040	-1,579,243
1233	Edificios no Habitacionales	7,382,387	0	0
1234	Infraestructura	0	0	0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,065,247	0	0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	319,775	0	0
1239	Otros Bienes Inmuebles	158,227,078	3,921,162	-41,596,213
1240	Bienes Muebles	51,212,845	3,364,901	-32,507,466
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,557,508	141,101	-2,971,109
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,384	645	-16,384
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	226,767	22,246	-219,153
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	26,681,045	2,147,430	-19,367,856
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,731,141	1,053,479	-9,932,964
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0
1248	Activos Biológicos	0	0	0

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.
1250	Activos Intangibles	1,707,519	101,527	-1,224,268
1251	Software	694,384	50,871	-714,392
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0
1253	Concesiones y Franquicias	0	0	0
1254	Licencias	1,013,135	50,657	-509,876
1259	Otros Activos Intangibles	0	0	0
1270	Activos Diferidos	10,648,617		
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	10,581,741		
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0		
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0		
1274	Anticipos a Largo Plazo	0		
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0		
1279	Otros Activos Diferidos	66,876		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterios
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
1191	Valores en Garantía	0	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0	

1290	Otros Activos no Circulantes	0
1291	Bienes en Concesión	0
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0
1293	Bienes en Comodato	0

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,866,248	3,866,248	0
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	76,904	76,904	0
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	798,826	798,826	0
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	243,232	243,232	0
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	5,618	5,618	0
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,741,669	2,741,669	0
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0		

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0		
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0		
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		

ESF-15 PROVISIONES				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo	0		SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0		
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0		
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0		
2260	Provisiones a Largo Plazo	0		
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0		
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0		
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0		
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0		

ESF-16 OTROS PASIVOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	101,525		
2191	Ingresos por Clasificar	101,525		
2192	Recaudación por Participar	0		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0		

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

ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. Y M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	89,755,034		
3120	Donaciones de Capital	46,830,296		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	448,341	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	191,486,467	
3230	Revalúos	0	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0	
3239	Otros Revalúos	0	
3240	Reservas	0	
3241	Reservas de Patrimonio	0	
3242	Reservas Territoriales	0	
3243	Reservas por Contingencias	0	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
3251	Cambios en Políticas Contables	0	
3252	Cambios por Errores Contables	0	
3253	Cambios en Estimaciones Contables	0	

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



ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL




C.P. Y M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.

Ejercicio:

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad:

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

Corte:

(Cifras en Pesos)

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
1111	Efectivo	0	0
1112	Bancos/Tesorería	3,691,219	1,822,606
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,202,641	1,727,604
1115	Fondos con Afectación Específica	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	207,829	151,506
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	8,101,689	3,701,716

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,168,913	19,499,713
1231	Terrenos	2,052,950	2,430,644
1232	Viviendas	0	0
1233	Edificios no Habitacionales	0	0
1234	Infraestructura	0	0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,115,963	17,069,069
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0
1240	Bienes Muebles	181,785	1,844,661
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	32,710	234,763
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	8,620
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,078,890
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	149,075	522,387
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
1248	Activos Biológicos	0	0
1250	Activos Intangibles	0	0
1251	Software	0	0
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0
1253	Concesiones y Franquicias	0	0
1254	Licencias	0	0
1259	Otros Activos Intangibles	0	0
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	6,350,698	21,344,373

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
3210	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	448,341	-6,961,691
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	14,387,421	37,344,935
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,232,966	4,490,979
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,232,966	4,490,979
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,232,966	4,490,979
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0	0
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
5410	Intereses de la deuda pública	0	0
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0
5420	Comisiones de la deuda pública	0	0
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0
5430	Gastos de la deuda pública	0	0
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0
5440	Costo por coberturas	0	0
5441	Costo por coberturas	0	0
5450	Apoyos financieros	0	0
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,510,630	15,124,444
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,510,630	15,124,444
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	4,044,202	7,650,725
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,364,901	6,829,662
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0
5517	Amortización de Activos Intangibles	101,527	203,055
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	441,002
5520	Provisiones	0	0

5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0
5530	Disminución de Inventarios	0	0
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0
5590	Otros Gastos	0	0
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0
5596	Resultado por Posición Monetaria	0	0
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0
5599	Otros Gastos Varios	3,494,201	17,069,069
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	3,494,201	17,069,069
5610	Inversión Pública no Capitalizable	3,494,201	17,069,069
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	1,149,624	660,443
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0	0
2111	Provisiones capítulo 1000	343,728	0
2112	Provisiones capítulo 2000	805,896	660,443
2112	Provisiones capítulo 3000	0	0
2115	Provisiones capítulo 4000	0	0
2114	Provisiones capítulo 8000	1,978,049	5,184,425
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0	0
1270	Activos Diferidos	0	0
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0	0
1140	Inventario	0	0
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0	0
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
1145	Bienes en Tránsito	1,978,049	5,184,425
1150	Almacenes	1,978,049	5,184,425
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	0	0
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0
4310	Ingresos Financieros	0	0
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0	0
4319	Otros Ingresos Financieros	0	0
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0	0
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0	0
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0	0
4395	Resultado por Posición Monetaria	0	0
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0	0
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0	0
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	12,857,714	25,198,820
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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



ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. Y M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	2026
1. Total de Ingresos Presupuestarios	48,493,575
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
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
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	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	48,493,575

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



ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL




C.P. Y M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2026
1. Total de Egresos Presupuestarios	45,205,285
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	10,397,849
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	1,978,049
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	32,710
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	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	149,075
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	2,765,583
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,416,566
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	1,055,866
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	13,237,798
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,510,630
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	3,494,201
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	2,232,966
4. Total de Gastos Contables	48,045,234

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




ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL




C.P. Y M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO

Notas de Memoria

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

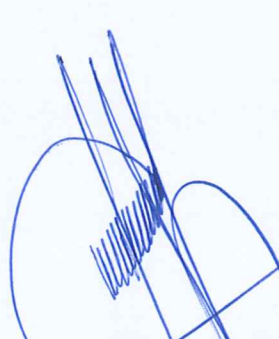
Cuenta	Concepto	Saldo Inicial
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
7110	Valores en Custodia	0
7120	Custodia de Valores	0
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0
7310	Avales Autorizados	0
7320	Avales Firmados	0
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		
	Concepto	2026
8110	Ley de Ingresos Estimada	70,020,302
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	38,827,573
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	17,300,845
8140	Ley de Ingresos Devengada	0
8150	Ley de Ingresos Recaudada	48,493,575

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		
	Concepto	2026
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	70,020,302
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	23,742,216
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	17,300,845
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	18,373,646
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,162,860
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	43,042,426

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


ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL




C.P. Y.M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

