SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE **ESF**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA **FECHA** 03 / 11 / 2026
DEL 01/07/2026 Al 30/09/2026 **HOJA** 1 DE 1
(P E S O S)

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	3,233,343.61	2,180,493.59	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	325,521.25	213,146.10	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	143,494.55	93,007.82	
Total Activo Circulante	**3,702,359.41**	**2,486,647.51**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,759,980.00	39,759,980.00	ESF-08
Bienes Muebles	6,664,164.08	6,177,321.08	ESF-08
Activos Intengibles	58,000.00	58,000.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,634,505.36	-23,634,505.36	
Total Activo No Circulante	**22,847,638.72**	**22,360,795.72**	
TOTAL ACTIVO	**26,549,998.13**	**24,847,443.23**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	529,123.55	843,493.06	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	189,232.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	287,066.09	465,218.13	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**1,005,421.64**	**1,497,943.19**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo	523,583.00	523,583.00	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	**523,583.00**	**523,583.00**	
TOTAL PASIVO	**1,529,004.64**	**2,021,526.19**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital	34,657,642.60	34,657,642.60	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**34,657,642.60**	**34,657,642.60**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	2,195,076.45	-629,682.65	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,831,725.56	-11,202,042.91	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-9,636,649.11**	**-11,831,725.56**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**25,020,993.49**	**22,825,917.04**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**26,549,998.13**	**24,847,443.23**	

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

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM