SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2026
(P E S O S)

ESF
FECHA 13 / 11 / 2026
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	27,715,683.77	3,606,489.24	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	979,938.68	1,538,514.88	
Otros Activos Circulantes	5,000.00	5,000.00	ESF-11
Total Activo Circulante	**28,700,622.45**	**5,150,004.12**	
Activo No Circulante			
Bienes Muebles	823,072.25	823,072.25	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-644,359.16	-644,359.16	
Total Activo No Circulante	**178,713.09**	**178,713.09**	
TOTAL ACTIVO	**28,879,335.54**	**5,328,717.21**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,978,171.91	5,105,590.62	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	16.19	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**27,978,188.10**	**5,105,606.81**	
TOTAL PASIVO	**27,978,188.10**	**5,105,606.81**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital	151,290.00	151,290.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**151,290.00**	**151,290.00**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	678,037.04	-3,627.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores	71,820.40	75,448.16	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**749,857.44**	**71,820.40**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**901,147.44**	**223,110.40**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**28,879,335.54**	**5,328,717.21**	

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

ELABORÓ

CARLOS CESAR CASTAÑON DIAZ
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE