

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/06/2026
(P E S O S)

ESF
FECHA 02 / 09 / 2026
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	23,432,196.27	3,606,489.24	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	852,919.48	1,538,514.88	
Otros Activos Circulantes	5,000.00	5,000.00	ESF-11
Total Activo Circulante	24,290,115.75	5,150,004.12	
<u>Activo No Circulante</u>			
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	24,468,828.84	5,328,717.21	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,020,731.48	5,105,590.62	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	16.19	ESF-14
Total Pasivo Circulante	24,020,747.67	5,105,606.81	
TOTAL PASIVO	24,020,747.67	5,105,606.81	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	151,290.00	151,290.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	151,290.00	151,290.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	224,970.77	-3,627.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores	71,820.40	75,448.16	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	296,791.17	71,820.40	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	448,081.17	223,110.40	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	24,468,828.84	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

AUTORIZÓ

CARLOS CESAR CASTAÑON
DIAZ

ADMINISTRADOR

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE