

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31/03/2026
 (P E S O S)

ESF
 FECHA 29 / 05 / 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	22,261,214.36	3,606,489.24	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,538,514.88	1,538,514.88	
Otros Activos Circulantes	5,000.00	5,000.00	ESF-11
Total Activo Circulante	23,804,729.24	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	23,983,442.33	5,328,717.21	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,958,698.25	5,105,590.62	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	16.19	ESF-14
Total Pasivo Circulante	23,958,714.44	5,105,606.81	
TOTAL PASIVO	23,958,714.44	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	-198,382.51	-3,627.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores	71,820.40	75,448.16	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-126,562.11	71,820.40	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	24,727.89	223,110.40	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	23,983,442.33	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