

**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.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
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
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>23,804,729.24</b>	<b>5,150,004.12</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
Bienes Muebles	823,072.25	823,072.25	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-644,359.16	-644,359.16	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>178,713.09</b>	<b>178,713.09</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,983,442.33</b>	<b>5,328,717.21</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
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
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>23,958,714.44</b>	<b>5,105,606.81</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23,958,714.44</b>	<b>5,105,606.81</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
Donaciones de Capital	151,290.00	151,290.00	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>151,290.00</b>	<b>151,290.00</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
Resultado de Ejercicio	-198,382.51	-3,627.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores	71,820.40	75,448.16	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-126,562.11</b>	<b>71,820.40</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>24,727.89</b>	<b>223,110.40</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>23,983,442.33</b>	<b>5,328,717.21</b>	

*“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 CASTAÑÓN  
DÍAZ  
ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
LOPEZ  
RESP. SIST. AGUA POTABLE