STEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUER(

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/09/2026

(P E S O S)

ESFD

FECHA 22 / 10 / 2026

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	31,212.84	281,785.51	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	460,637.07	7,873.07	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000.00	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	**521,849.91**	**289,658.58**	
Activo No Circulante			
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	51,762.00	51,762.00	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,000.00	1,000.00	
Vehículo y Equipo de Trasporte	1,493,212.00	190,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	323,294.41	323,294.41	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-315,935.25	-315,935.25	ESF-08
Total Activo No Circulante	**1,553,333.16**	**250,121.16**	
TOTAL ACTIVO	**2,075,183.07**	**539,779.74**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	198,130.25	186,610.96	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	198,075.99	125.99	
Total Pasivo Circulante	**396,206.24**	**186,736.95**	
TOTAL PASIVO	**396,206.24**	**186,736.95**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,325,934.04	119,888.60	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	353,042.79	233,154.19	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,678,976.83**	**353,042.79**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,678,976.83**	**353,042.79**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,075,183.07**	**539,779.74**	

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

ELABORÓ

REYMUNDO GIRON MELGAR

SUB COORDINADOR

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM