

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL-PALENQUE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/09/2025

(P E S O S)

ESF

FECHA 27 / 10 / 2025

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	85,315.85	1,118,676.21	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	252,361.68	13,655.30	
Total Activo Circulante	337,677.53	1,132,331.51	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,466.58	298,466.58	ESF-08
Bienes Muebles	400,758.69	391,206.60	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-337,382.75	-337,382.75	
Total Activo No Circulante	361,842.52	352,290.43	
TOTAL ACTIVO	699,520.05	1,484,621.94	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	193,807.55	120,910.82	ESF-12
Total Pasivo Circulante	193,807.55	120,910.82	
TOTAL PASIVO	193,807.55	120,910.82	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	702,045.03	702,045.03	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	702,045.03	702,045.03	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	-843,998.62	969,066.68	
Resultados de Ejercicios Anteriores	661,666.09	-307,400.59	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,000.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-196,332.53	661,666.09	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	505,712.50	1,363,711.12	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	699,520.05	1,484,621.94	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL