

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/03/2026

( P E S O S )

ESF

FECHA 11 / 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	498,515.68	438,492.40	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	89,421.38	14,421.38	
Total Activo Circulante	<b>587,937.06</b>	<b>452,913.78</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,466.58	298,466.58	ESF-08
Bienes Muebles	400,758.69	400,758.69	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-362,542.11	-362,542.11	
Total Activo No Circulante	<b>336,683.16</b>	<b>336,683.16</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>924,620.22</b>	<b>789,596.94</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	389,720.52	343,964.77	ESF-12
Total Pasivo Circulante	<b>389,720.52</b>	<b>343,964.77</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>389,720.52</b>	<b>343,964.77</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
Donaciones de Capital	702,045.03	702,045.03	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	<b>702,045.03</b>	<b>702,045.03</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
Resultado de Ejercicio	89,267.53	-904,078.95	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-256,412.86	647,666.09	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<b>-167,145.33</b>	<b>-256,412.86</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>534,899.70</b>	<b>445,632.17</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>924,620.22</b>	<b>789,596.94</b>	

*“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