

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2025
(P E S O S)

ESF
FECHA 02 / 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	180,869.57	192,123.75	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,912,436.43	1,919,321.65	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	90,224.01	90,224.01	
Total Activo Circulante	2,183,530.01	2,201,669.41	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	689,523.05	689,523.05	ESF-08
Bienes Muebles	41,800.00	41,800.00	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,395.40	-43,595.40	
Total Activo No Circulante	723,927.65	687,727.65	
TOTAL ACTIVO	2,907,457.66	2,889,397.06	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	256,960.00	210,559.96	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	482.11	482.11	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	861.50	861.50	ESF-14
Total Pasivo Circulante	258,303.61	211,903.57	
TOTAL PASIVO	258,303.61	211,903.57	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	-28,339.44	13,110.11	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,677,493.49	2,664,383.38	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,649,154.05	2,677,493.49	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,649,154.05	2,677,493.49	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,907,457.66	2,889,397.06	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE