

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/03/2026

(P E S O S)

ESF

FECHA 13 / 05 / 2026

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	261,883.39	187,180.64	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,912,403.51	1,912,403.61	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	90,224.01	90,224.01	
Total Activo Circulante	2,264,510.91	2,189,808.26	
<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	-87,190.80	-87,190.80	
Total Activo No Circulante	644,132.25	644,132.25	
TOTAL ACTIVO	2,908,643.16	2,833,940.51	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	210,559.96	210,559.96	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,082.11	482.11	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	861.50	861.50	ESF-14
Total Pasivo Circulante	212,503.57	211,903.57	
TOTAL PASIVO	212,503.57	211,903.57	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	74,102.65	-55,456.55	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,622,036.94	2,677,493.49	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,696,139.59	2,622,036.94	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,696,139.59	2,622,036.94	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,908,643.16	2,833,940.51	

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

ELABORÓ

TESORERO



MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE