

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE REFORMA  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31/03/2026  
 ( P E S O S )

ESF  
 FECHA 22 / 05 / 2026  
 HOJA 1 DE 1

|  | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                            |                              |              |
| <u>Activo Circulante</u>                                   |                            |                              |              |
| Efectivo y Equivalentes                                    | 292,818.90                 | 3,371.30                     |              |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes                 | 23,674.41                  | 23,674.41                    |              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                      | 176,500.00                 | 26,500.00                    |              |
| Total Activo Circulante                                    | 492,993.31                 | 53,545.71                    |              |
| <u>Activo No Circulante</u>                                |                            |                              |              |
| Bienes Muebles   | 816,730.38                 | 816,730.38                   | ESF-08       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -432,830.38                | -431,870.38                  |              |
| Total Activo No Circulante                                 | 383,900.00                 | 384,860.00                   |              |
| TOTAL ACTIVO   | 876,893.31                 | 438,405.71                   |              |
| <b>PASIVO</b>  |                            |                              |              |
| <u>Pasivo Circulante</u>                                   |                            |                              |              |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | 1,219.33                   | 1,219.33                     | ESF-12       |
| Total Pasivo Circulante                                    | 1,219.33                   | 1,219.33                     |              |
| TOTAL PASIVO   | 1,219.33                   | 1,219.33                     |              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                         |                            |                              |              |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>                |                            |                              |              |
| Resultado de Ejercicio                                     | 438,487.60                 | -211,674.45                  |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                        | 437,186.38                 | 648,860.83                   |              |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado                 | 875,673.98                 | 437,186.38                   |              |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                        | 875,673.98                 | 437,186.38                   |              |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO             | 876,893.31                 | 438,405.71                   |              |

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

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA  
 ROSA  
 RESP. SIST. AGUA POTABLE