



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2606

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,623,553.14	6,039,259.55	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,108,800.50	94,809,480.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,928,166.32	74,137,617.57	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	691,626.01	589,307.26	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	289,606.78	289,606.78	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	82,822.52	82,822.52	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,950,308.42	1,950,308.42
Total de Activos Circulantes	82,615,774.77	81,138,613.68	Total de Pasivos Circulantes	102,059,108.92	96,759,789.29
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	377,716,548.29	377,716,548.29	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,983,515.70	19,776,567.42	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	984,206.90	58,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-115,258,702.25	-111,952,751.76	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	283,425,568.64	285,598,363.95	TOTAL DEL PASIVO	102,059,108.92	96,759,789.29
TOTAL DEL ACTIVO	366,041,343.41	366,736,977.63	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	319,307,366.67	319,307,366.67
			Aportaciones	307,958,646.73	307,958,646.73
			Donaciones de Capital	11,348,719.94	11,348,719.94
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado	-55,325,132.18	-49,330,178.33
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,994,953.85	-10,593,242.73
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-63,734,574.40	-53,141,331.67
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,404,396.07	14,404,396.07
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	263,982,234.49	269,977,188.34
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	366,041,343.41	366,736,977.63

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

ING REY OSIEL FIERRO MARQUEZ

L.C. SANTA ALEJANDRA GASTELUM OCHOA

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO