



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2603

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,191,568.54	6,039,259.55	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,846,169.71	94,809,480.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,380,248.31	74,137,617.57	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	559,183.61	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>81,503,429.76</b>	<b>81,138,613.68</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,950,308.42	1,950,308.42
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>99,796,478.13</b>	<b>96,759,789.29</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	377,716,548.29	377,716,548.29	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,892,078.63	19,776,567.42	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	898,000.00	58,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-114,023,915.60	-111,952,751.76	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>99,796,478.13</b>	<b>96,759,789.29</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>284,482,711.32</b>	<b>285,598,363.95</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>365,986,141.08</b>	<b>366,736,977.63</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<b>319,307,366.67</b>	<b>319,307,366.67</b>
			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	<b>-53,117,703.72</b>	<b>-49,330,178.33</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,787,525.39	-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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>266,189,662.95</b>	<b>269,977,188.34</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>365,986,141.08</b>	<b>366,736,977.63</b>

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