

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/09/2022

( P E S O S )

ESF

FECHA 25 / 10 / 2022

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
Efectivo y Equivalentes	407,978.15	1,541,385.64	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	57,075.33	10,075.33	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	15,674.64	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>465,053.48</b>	<b>1,567,135.61</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,466.58	832,693.78	ESF-08
Bienes Muebles	338,500.15	319,520.15	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-237,051.72	-237,051.72	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>399,915.01</b>	<b>915,162.21</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>864,968.49</b>	<b>2,482,297.82</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,428.40	77,682.25	ESF-12
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>130,428.40</b>	<b>77,682.25</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>130,428.40</b>	<b>77,682.25</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
Donaciones de Capital	702,045.03	702,045.03	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>702,045.03</b>	<b>702,045.03</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
Resultado de Ejercicio	-1,135,848.28	1,276,713.92	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,168,343.34	425,856.62	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>32,495.06</b>	<b>1,702,570.54</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>734,540.09</b>	<b>2,404,615.57</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>864,968.49</b>	<b>2,482,297.82</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

OSMAN OCTAVIO PEREZ  
VELAZQUEZ  
RESP. SIST. AGUA POTABLE