

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/09/2023

(P E S O S)

ESF

FECHA 06 / 11 / 2023

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	575,383.18	336,328.21	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	54,075.33	10,075.33	
Total Activo Circulante	629,458.51	346,403.54	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,466.58	298,466.58	ESF-08
Bienes Muebles	391,206.60	338,500.15	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-265,106.43	-265,106.43	
Total Activo No Circulante	424,566.75	371,860.30	
TOTAL ACTIVO	1,054,025.26	718,263.84	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,090.37	191,223.26	ESF-12
Total Pasivo Circulante	133,090.37	191,223.26	
TOTAL PASIVO	133,090.37	191,223.26	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	702,045.03	702,045.03	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	702,045.03	702,045.03	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	393,894.31	-1,343,347.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-175,004.45	1,168,343.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	218,889.86	-175,004.45	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	920,934.89	527,040.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,054,025.26	718,263.84	

*“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