

## 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.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
Efectivo y Equivalentes	575,383.18	336,328.21	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	54,075.33	10,075.33	
Total Activo Circulante	<b>629,458.51</b>	<b>346,403.54</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
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	<b>424,566.75</b>	<b>371,860.30</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,054,025.26</b>	<b>718,263.84</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,090.37	191,223.26	ESF-12
Total Pasivo Circulante	<b>133,090.37</b>	<b>191,223.26</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>133,090.37</b>	<b>191,223.26</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	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	<b>702,045.03</b>	<b>702,045.03</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
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	<b>218,889.86</b>	<b>-175,004.45</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>920,934.89</b>	<b>527,040.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,054,025.26</b>	<b>718,263.84</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