

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/03/2024

( P E S O S )

ESF

FECHA 09 / 05 / 2024

HOJA 1 DE 1

|   | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>  |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>                               |                            |                              |              |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 570,252.15                 | 152,766.73                   |              |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes                    | 32,788.18                  | 10,788.18                    |              |
| Total Activo Circulante                                       | <b>603,040.33</b>          | <b>163,554.91</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                 | 391,206.60                   | ESF-08       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -301,255.59                | -301,255.59                  |              |
| Total Activo No Circulante                                    | <b>388,417.59</b>          | <b>388,417.59</b>            |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>991,457.92</b>          | <b>551,972.50</b>            |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>  |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>                               |                            |                              |              |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                               | 109,575.38                 | 157,328.06                   | ESF-12       |
| Total Pasivo Circulante                                       | <b>109,575.38</b>          | <b>157,328.06</b>            |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>109,575.38</b>          | <b>157,328.06</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  | 487,238.10                 | -171,680.15                  |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                           | -307,400.59                | -135,720.44                  |              |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado                    | <b>179,837.51</b>          | <b>-307,400.59</b>           |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                    | <b>881,882.54</b>          | <b>394,644.44</b>            |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>         | <b>991,457.92</b>          | <b>551,972.50</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

DANNY DANIEL DOMINGUEZ  
MANDUJANO

RESP. SIST. AGUA POTABLE