

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/09/2024

(P E S O S)

ESF

FECHA 23 / 10 / 2024

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	415,776.37	152,766.73	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	10,788.18	10,788.18	
Total Activo Circulante	426,564.55	163,554.91	
<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	391,206.60	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-301,255.59	-301,255.59	
Total Activo No Circulante	388,417.59	388,417.59	
TOTAL ACTIVO	814,982.14	551,972.50	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,069.49	157,328.06	ESF-12
Total Pasivo Circulante	115,069.49	157,328.06	
TOTAL PASIVO	115,069.49	157,328.06	
<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	305,268.21	-171,680.15	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-307,400.59	-135,720.44	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-2,132.38	-307,400.59	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	699,912.65	394,644.44	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	814,982.14	551,972.50	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE