

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
 (Cifras en pesos)

ACTIVO	Concepto	Origen	Aplicación
Activo Circulante		325,102.32	0.00
Efectivo y Equivalentes		294,778.82	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		267,568.77	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		7,190.05	0.00
Inventarios		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00
Activo No Circulante		30,323.50	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		1,000.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,723.50	0.00
Bienes Muebles		17,600.00	0.00
Activos Intangibles		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00
Activos Diferidos		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00
PASIVO			
Pasivo Circulante		0.00	427,882.41
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	427,882.41
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	411,518.93
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	0.00
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	16,363.48
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	16,363.48
Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		102,780.09	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones		0.00	0.00
Donaciones de Capital		0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		102,780.09	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		41,286.55	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		61,493.54	0.00
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00

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

DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

C. LORENZO RAMIREZ GALVAN



REALIZO

T.S.U. IRELIA LUGO PIÑA