

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		(Cifras en pesos)	
ACTIVO	Concepto	2023	2022	PASIVO	Concepto	2023	2022
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	2,454,388.66	1,744,819.11	1,876,263.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,425,975.42	2,247,953.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,883,453.95	1,876,263.90	1,876,263.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	4,337,842.61	3,621,083.01	3,621,083.01	Otros Pasivos a Corto Plazo		416.66	0.00
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes		1,442,755.56	1,248,370.16
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		0.00	0.00
Investimientos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		16,363.48	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,385,757.87	2,377,034.37	2,377,034.37	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	446,254.67	462,770.17	462,770.17	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles	16,199.40	6,199.40	6,199.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos	15,549.66	5,549.66	5,549.66	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes		16,363.48	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	Total de Pasivos		1,442,755.56	1,248,370.16
Total de Activos No Circulantes	2,886,761.60	2,870,553.60	2,870,553.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		6,491,636.61	7,204,604.21
Total del Activo	7,204,604.21	6,491,636.61	6,491,636.61	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		272,926.43	272,926.43
				Aportaciones		0.00	0.00
				Donaciones de Capital		0.00	0.00
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		272,926.43	272,926.43
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		4,970,140.02	4,970,140.02
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		182,131.24	182,131.24
				Resultados de Ejercicios Anteriores		4,936,224.52	4,788,108.78
				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
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		5,243,266.45	5,243,266.45
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		7,204,604.21	6,491,636.61

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

REALIZO

T. S. U. IRELLIA LUGO PINA
AUXILIAR CONTABLE



EL DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

C. LÓPEZ RAMÍREZ GARCÍA AN