



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,724,490.33	4,064,847.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,261,345.15	4,773,649.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,427,833.77	6,321,661.14	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	15,938.00	15,938.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	3,226,389.77	3,741,581.14	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	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	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	17,394,651.87	14,144,028.22	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	8,261,345.15	4,773,649.46
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,716,366.91	35,716,366.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,089,792.32	18,027,606.78	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	592,725.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,961,954.40	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	121,024.44	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	58,927.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	121,024.44	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	8,382,369.59	4,773,649.46
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	39,903,131.83	54,395,625.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

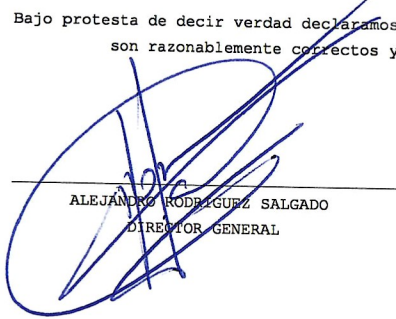


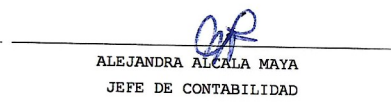
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	48,915,414.11	63,766,004.45
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-286,652.70	9,023,786.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,740,819.81	54,742,218.16
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	1,461,247.00	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.....	48,915,414.11	63,766,004.45
TOTAL DEL ACTIVO.....	57,297,783.70	68,539,653.91	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	57,297,783.70	68,539,653.91

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


ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL


ALEJANDRA ALCÁZAR MAYA
JEFE DE CONTABILIDAD