



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,085,720.26	4,064,847.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,653,253.67	4,773,649.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,048,116.06	6,321,661.14	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,938.00	15,938.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	3,224,338.68	3,741,581.14	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE 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	13,374,113.00	14,144,028.22	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,716,366.91	35,716,366.91	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	18,606,814.16	18,027,606.78	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	592,725.00	592,725.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	81,104.05	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	58,927.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	81,104.05	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	4,734,357.72	4,773,649.46
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	54,974,833.07	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 30 de Junio de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	63,614,588.35	63,766,004.45
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	349,294.90	9,023,786.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,804,046.45	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.....	63,614,588.35	63,766,004.45
TOTAL DEL ACTIVO.....	68,348,946.07	68,539,653.91	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	68,348,946.07	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 RODRÍGUEZ SALGADO  
DIRECTOR GENERAL

  
ALEJANDRA ALCALÁ MAYA  
JEFE DE CONTABILIDAD