



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

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

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,382,904.35	4,064,847.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,556,207.05	4,773,649.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,028,040.73	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	2,830,151.69	3,741,581.14	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>14,257,034.77</b>	<b>14,144,028.22</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>6,556,207.05</b>	<b>4,773,649.46</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	18,813,550.61	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	102,216.24	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	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>102,216.24</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO.....</b>	<b>6,658,423.29</b>	<b>4,773,649.46</b>
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>55,181,569.52</b>	<b>54,395,625.69</b>	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 Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	62,780,181.00	63,766,004.45
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-485,112.45	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.....	62,780,181.00	63,766,004.45
TOTAL DEL ACTIVO.....	69,438,604.29	68,539,653.91	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	69,438,604.29	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 ALCALA MAYA  
JEFE DE CONTABILIDAD