

| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 10,077,465.53 | 2,037,207.08 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 15,775,752.00 | 10,881,153.62 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 26,753,619.10 | 23,605,883.21 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 36,831,084.63 | 25,643,090.29 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 580,681.22 | 5,833.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 16,356,433.22 | 10,886,986.62 |
| 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 | 19,865,752.69 | 19,117,884.21 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 10,439,358.23 | 8,026,475.77 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 887,413.80 | 187,413.80 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 16,356,433.22 | 10,886,986.62 |
| Total de Activos No Circulantes | 31,192,524.72 | 27,331,773.78 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 68,023,609.35 | 52,974,864.07 | 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 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 51,667,176.13 | 42,087,877.46 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 9,642,905.08 | 9,046,992.40 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 42,024,271.05 | 33,040,885.05 |
| | | | 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 | 51,667,176.13 | 42,087,877.46 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 68,023,609.35 | 52,974,864.07 |

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

JEF DE FINANZAS

C.P. GABRIEL ALVAREZ MORALES



DIRECTOR

ING. ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO