

INFORMACIÓN CONTABLE

I.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 12,760,993.22 | 18,562,706.07 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,340,307.09 | 5,119,555.56 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,240,900.80 | 5,500,915.52 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 39,408.00 | 14,538.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 1,862,460.72 | 0.00 |
| Inventarios | 1,449,168.51 | 1,685,090.22 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 2,341,850.40 | 2,628,268.32 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 169,108.70 | 354,192.23 |
| 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 | 1,169,188.32 | 1,169,188.32 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 25,001,509.25 | 29,560,706.45 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 7,371,876.51 | 5,473,747.79 |
| 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 | 148,750,145.81 | 146,911,004.61 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 53,877,123.05 | 52,344,879.44 | Deuda Pública a Largo Plazo | 18,717,730.03 | 21,201,010.99 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -70,483,674.63 | -70,483,674.63 | 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 | 18,717,730.03 | 21,201,010.99 |
| Otros Activos no Circulantes | 130,725.00 | 130,725.00 | Total del Pasivo | 26,089,606.54 | 26,674,758.78 |
| Total de Activos No Circulantes | 132,274,319.23 | 128,902,934.42 | | | |
| Total del Activo | 157,275,828.48 | 158,463,640.87 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 360,099.25 | 360,099.25 |
| | | | Aportaciones | 360,099.25 | 360,099.25 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 130,826,122.69 | 131,428,782.84 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -602,660.15 | -967,099.62 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 107,010,772.99 | 107,977,872.61 |
| | | | Revalúos | 225,292,607.61 | 225,292,607.61 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -200,874,597.76 | -200,874,597.76 |
| | | | 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 | 131,186,221.94 | 131,788,882.09 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 157,275,828.48 | 158,463,640.87 |

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


 LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS
 MONTEMAYOR
 ALCALDE MUNICIPAL


 ING JOSÉ LUIS SANJAS GALÁN
 GERENTE GENERAL DE SIMAS