

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón, Gto.  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2024               | 2023               | Concepto  | 2024               | 2023               |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                    | <b>PASIVO</b>   |                    |                    |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                    |                    | <b>Pasivo Circulante</b>  |                    |                    |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 44,589,054         | 42,924,504         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 2,580,004          | 3,987,980          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 40,215,132         | 46,372,869         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                  | 0                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 4,619,283          | 3,426,328          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                  | 0                  |
| Inventarios   | 0                  | 0                  | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| Almacenes   | 0                  | 0                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 4,114,167          | 3,658,483          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                  | 0                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                  | 0                  | Provisiones a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                   | 0                  | 0                  | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>93,537,696</b>  | <b>96,382,584</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>2,580,004</b>   | <b>3,987,980</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                    |                    | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                    |                    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                  | 0                  | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                  | 0                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 246,062,949        | 233,116,796        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 63,679,568         | 63,207,628         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| Activos Intangibles   | 4,592,212          | 4,592,212          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0                  | 0                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -67,946,289        | -67,946,289        | Provisiones a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| Activos Diferidos   | 19,545,353         | 18,819,122         | Otros Pasivos No Circulantes  | 0                  | 0                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>2,580,004</b>   | <b>3,987,980</b>   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>285,933,794</b> | <b>251,789,468</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                    |                    |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>359,471,489</b> | <b>348,172,052</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>150,293,823</b> | <b>155,771,590</b> |
|   |                    |                    | Aportaciones  | 66,773,242         | 72,251,009         |
|   |                    |                    | Donaciones de Capital   | 83,520,581         | 83,520,581         |
|   |                    |                    | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>206,597,662</b> | <b>188,412,483</b> |
|   |                    |                    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 18,185,179         | 58,864,179         |
|   |                    |                    | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 186,412,483        | 129,548,304        |
|   |                    |                    | Revalúos  | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Reservas  | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   |                    |                    | Resultado por Posición Monetaria  | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>356,891,485</b> | <b>344,184,073</b> |
|   |                    |                    | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>359,471,489</b> | <b>348,172,052</b> |

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

  
LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

  
C.P. HILARIA ARRÍAGA QUIROZ  
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS