



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2309

| | Origen | Aplicación |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 106,791,337.87 | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 109,932,855.96 | |
| Efectivo y Equivalentes | | 1,332,004.06 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 123,894,293.48 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 9,224.25 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 115,984.33 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | 12,640,474.94 |
| Otros Activos Circulantes | | 95,718.60 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 3,141,518.09 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 483,652.50 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 37,758,366.55 |
| Bienes Muebles | | 728,675.90 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 34,861,871.86 | |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 5,720,483.91 | |
| PASIVO CIRCULANTE | 5,917,259.05 | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,778,012.97 | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 139,246.08 | |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | 196,775.14 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 196,775.14 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | 112,511,821.78 |
| HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 112,511,821.78 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 20,616,098.17 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 91,895,715.49 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 8.12 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

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

C.P. GILBERTO DE J. LEYVA GERVANTES

GERENTE GENERAL

C.P. TOLENTINO CABRERA CHAVEZ

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD