



## 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
<b>ACTIVO</b>	<b>106,791,337.87</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>109,932,855.96</b>	
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>3,141,518.09</b>
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
<b>PASIVO</b>	<b>5,720,483.91</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,917,259.05</b>	
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	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>196,775.14</b>
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
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>112,511,821.78</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>112,511,821.78</b>
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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