



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2309

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	23,401,560.56	22,069,556.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	471,122,834.96	465,344,821.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	54,090,559.94	177,984,853.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	283,730.20	274,505.95	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	970,576.83	1,086,561.16	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,287,492.84	1,287,492.84
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	-12,640,474.94	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	675,859.42	580,140.82	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,841,096.57	1,701,850.49
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>79,422,286.95</b>	<b>189,355,142.91</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>474,251,424.37</b>	<b>468,334,165.32</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	483,652.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo	318,667.36	515,442.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,251,970,894.81	1,214,212,528.26	Deuda Pública a Largo Plazo	2,285,958.07	2,285,958.07
Bienes Muebles	47,286,604.82	46,557,928.92	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	69,463.00	69,463.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-430,248,773.25	-395,386,901.39	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	80,659.03	80,659.03			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,604,625.43</b>	<b>2,801,400.57</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>869,158,848.41</b>	<b>866,017,330.32</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>476,856,049.80</b>	<b>471,135,565.89</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>948,581,135.36</b>	<b>1,055,372,473.23</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	731,468,557.15	731,468,557.15
			Aportaciones	729,702,162.96	729,702,162.96
			Donaciones de Capital	1,766,394.19	1,766,394.19
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado	-259,743,471.59	-147,231,649.81
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,489,039.01	29,105,137.18
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-268,790,559.14	-176,894,843.65
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	558,048.54	558,056.66
			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
			<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>471,725,085.56</b>	<b>584,236,907.34</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>948,581,135.36</b>	<b>1,055,372,473.23</b>

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 CERVANTES

GERENTE GENERAL

C.P. TOLENTINO CABRERA CHAVEZ

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD