



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2406

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 21,004,130.90 | 22,762,619.92 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 381,360,127.07 | 482,468,916.37 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 45,442,806.57 | 41,255,331.30 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 189,960.84 | 284,046.99 | 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 | 936,176.79 | 1,022,317.61 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1,287,492.84 | 1,287,492.84 |
| 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 | 675,859.42 | 675,859.42 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 1,798,142.66 | 1,822,175.17 |
| Total de Activos Circulantes | 68,248,934.52 | 66,000,175.24 | Total de Pasivos Circulantes | 384,445,762.57 | 485,578,584.38 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| 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 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 103,180.60 | 249,097.78 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,307,046,432.40 | 1,299,554,561.50 | Deuda Pública a Largo Plazo | 2,285,958.07 | 2,285,958.07 |
| Bienes Muebles | 50,387,341.44 | 47,862,774.29 | 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 | -468,520,410.29 | -442,693,299.63 | 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 | Total de Pasivos No Circulantes | 2,389,138.67 | 2,535,055.85 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 889,063,485.58 | 904,874,158.19 | TOTAL DEL PASIVO | 386,834,901.24 | 488,113,640.23 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 957,312,420.10 | 970,874,333.43 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | 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 | -160,991,038.29 | -248,707,863.95 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -12,858,944.66 | 19,498,414.54 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -148,690,142.17 | -268,764,327.03 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 558,048.54 | 558,048.54 |
| | | | 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 Publica/Patrimonio | 570,477,518.86 | 482,760,693.20 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio | 957,312,420.10 | 970,874,333.43 |

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. ALFREDO ANGULO BUELNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD