



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2403

| | Origen | Aplicación |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 30,370,960.52 | 1,851,417.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 17,488,435.27 | 807,774.15 |
| Efectivo y Equivalentes | 17,332,234.45 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 807,774.15 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 90,332.05 | |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 65,868.77 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 12,882,525.25 | 1,043,642.85 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | | 1,043,642.85 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 12,882,525.25 | |
| 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 | | 11,963,475.56 |
| PASIVO CIRCULANTE | | 11,891,808.76 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 11,647,842.44 |
| 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 | | 243,966.32 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | 71,666.80 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 71,666.80 |
| 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 | 19,018,038.77 | 35,574,106.73 |
| 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 | 19,018,038.77 | 35,574,106.73 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 35,574,106.73 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 19,018,038.77 | |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 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 CERVANTES

GERENTE GENERAL

C.P. TOLENTINO SABRERA CHAVEZ

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. MAGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD