

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	126,378,864	378,391,475
Activo Circulante	115,293,714	111,374,976
Efectivo y Equivalentes	0	62,896,924
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,173,767	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	32,112,895
Inventarios	0	0
Almacenes	118,402	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	16,365,157
Otros Activos Circulantes	1,545	0
Activo No Circulante	11,085,150	267,016,499
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	109,412,598
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	150,170,424
Bienes Muebles	0	7,226,734
Activos Intangibles	0	206,743
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,085,150	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	43,132,334	28,967,877
Pasivo Circulante	43,132,334	28,967,877
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	17,578,523
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	43,132,334	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	11,389,354
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	237,848,154	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	237,848,154	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,615,124	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	218,233,030	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. HORACIO GRANADOS GÓMEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES
SUBDIRECTOR FINANCIERO