

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FCO. DEL ORO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Origen	Aplicacion
ACTIVO	39,089,521	39,046,439
Activo Circulante	4,435,903	2,400,666
Efectivo y Equivalentes	1,343,296	769,814
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	292,768	1,630,852
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,799,839	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	34,653,618	36,645,773
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,165,332	36,130,078
Bienes Muebles	434,286	441,483
Activos Intangibles	54,000	74,212
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	3,017,541	3,682,667
Pasivo Circulante	3,017,541	3,682,667
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,017,541	3,682,667
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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
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	36,071,894	35,363,772
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	40,439,171	40,439,171
Aportaciones	0	40,439,171
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,439,171	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-4,367,277	-5,075,399
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,018,296	1,266,776
Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,385,573	-4,367,277
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,974,898
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.

CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA
DIRECTOR EJECUTIVO



DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA
DIRECTOR FINANCIERO

