

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,130,344	39,311,115
Activo Circulante	5,025,762	10,594,747
Efectivo y Equivalentes	4,718,542	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,394,696
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	307,220	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	2,200,051
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	3,104,582	28,716,369
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	0	15,109,981
Bienes Muebles	0	9,282,213
Activos Intangibles	0	142,960
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,104,582	0
Activos Diferidos	0	4,181,214
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	5,546,010	2,512,741
Pasivo Circulante	5,546,010	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,412,057	0
Documentos por Pagar 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	133,953	0
Pasivo No Circulante	0	2,512,741
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	26,132
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	2,486,608
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	29,750,602	1,603,100
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	3,459,197	0
Aportaciones	3,459,197	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	26,291,406	1,603,100
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,603,100
Resultado de Ejercicios Anteriores	14,502,691	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	11,788,714	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 verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ GRANADOS
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. LOURDES LIZET BLANCO PEREZ
DIRECTORA FINANCIERA