



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2312

	Origen	Aplicación
ACTIVO		20,462,876.68
ACTIVO CIRCULANTE	13,340,703.82	
Efectivo y Equivalentes	16,300,406.29	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,726,411.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,285,510.99	
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes		3,518,802.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		33,803,580.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		9,789,101.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		75,371,230.66
Bienes Muebles		53,188.17
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	51,419,939.72	
Activos Diferidos		10,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		2,340,934.47
PASIVO CIRCULANTE		2,340,934.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,171,541.38
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		169,393.09
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
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	22,803,811.15	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,366,213.75	
Aportaciones	5,366,213.75	
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	17,437,597.40	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,865,567.52	
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,572,029.88	
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.

LIC. BERNARDO KAMER CARDENAS SOTO

GERENTE GENERAL

C. YOLANDA SANTIAGO ACOSTA

GERENTE ADMON. Y FINANZAS

C. ADAN TORRES ALVAREZ

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD