



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2309

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		<b>6,966,773.95</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>5,994,345.27</b>
Efectivo y Equivalentes		5,538,479.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		281,417.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.01
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes		162,760.72
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		11,687.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>972,428.68</b>
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		8,709,445.44
Bienes Muebles		3,135,087.21
Activos Intangibles	11,687.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,961,916.97	
Activos Diferidos		101,500.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>785,930.11</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>785,930.11</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	730,138.84	
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	21,859.33	
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	33,931.94	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>6,180,843.84</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>5,961,949.78</b>	
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	3,727,650.60	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,234,299.18	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>218,894.06</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,087,787.56	
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,868,893.50
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

LCI OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL