



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,902,450.00	33,590,161.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,814,755.00	8,655,736.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,975,819.00	41,027,566.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,976,894.00	1,310,911.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,492,208.00	1,151,650.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	24,688,440.00	24,944,843.00
Total de Activos Circulantes	76,347,371.00	77,080,289.00	Total de Pasivos Circulantes	32,503,195.00	33,600,579.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,934,788.00	49,322,669.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,544,059.00	7,850,343.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,337,261.00	1,097,855.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,946,366.00	-2,946,366.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	69,869,743.00	55,324,501.00	Total del Pasivo	32,503,195.00	33,600,579.00
Total del Activo	146,217,114.00	132,404,790.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,459,633.00	2,469,633.00
			Aportaciones	2,459,633.00	2,469,633.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	111,254,287.00	96,334,578.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,919,709.00	15,369,959.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	96,334,578.00	80,964,619.00
			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 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	113,713,919.00	98,804,211.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	146,217,114.00	132,404,790.00

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


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó