



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2309

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	243,589.33	537,486.34	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,717,994.14	7,808,590.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,687,668.77	7,992,167.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,314.52	7,314.52	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,327.12	15,790.37
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	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	7,938,572.62	8,536,968.35	Total de Pasivos Circulantes	8,738,321.26	7,824,381.25
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	172,939,890.09	170,967,309.25	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,591,082.97	5,556,570.18	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,401,274.95	1,401,274.95	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-84,182,778.74	-84,182,778.74	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	976.00	976.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	95,750,445.27	93,743,351.64	TOTAL DEL PASIVO	8,738,321.26	7,824,381.25
TOTAL DEL ACTIVO	103,689,017.89	102,280,319.99	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	103,166,166.43	103,166,166.43
			Aportaciones	61,311,458.05	61,311,458.05
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	41,854,708.38	41,854,708.38
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado	-8,215,469.80	-8,710,227.69
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	494,757.89	-2,318,801.38
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,729,742.02	-5,410,940.64
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	-980,485.67
			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 Publica/Patrimonio	94,950,696.63	94,455,938.74
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	103,689,017.89	102,280,319.99

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

DAVID RAFAEL MORA ARAGON

GERENTE GENERAL