

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ
Estado de Situación Financiera
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | 42,842,383.27 | 33,355,188.22 | Pasivo Circulante | 33,680,803.00 | 27,661,483.70 |
| Efectivo y Equivalentes | 20,247,816.52 | 16,498,222.44 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 33,680,803.00 | 27,661,483.70 |
| Derechos a Recibir Efectivo o | 21,464,717.61 | 15,727,116.64 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o | 1,129,849.14 | 1,129,849.14 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a | - | - |
| Servicios | - | - | Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o | - | - |
| de Activos Circulantes | - | - | Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 42,842,383.27 | 33,355,188.22 | Total de Pasivos Circulantes | 33,680,803.00 | 27,661,483.70 |
| Activo No Circulante | 23,600,533.78 | 22,729,936.05 | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y | 4,515,504.55 | 4,515,504.55 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Construcciones en Proceso | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 18,918,703.71 | 18,286,064.90 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o | - | - |
| Activos Intangibles | 3,786,842.68 | 3,548,884.08 | Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y | 3,620,517.46 | 3,620,517.46 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Amortización Acumulada de Bienes | - | - | | | |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| | | | Total del Pasivo | 33,680,803.00 | 27,661,483.70 |
| Total de Activos No Circulantes | 23,600,533.78 | 22,729,936.05 | | | |
| Total del Activo | 66,442,917.05 | 56,085,124.27 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | - 29,924,864.39 | - 30,164,555.50 |
| | | | Aportaciones | - 29,924,864.39 | - 30,164,555.50 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda | - | - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 62,686,978.44 | 58,588,196.07 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 4,338,443.73 | 5,168,636.07 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 58,348,534.71 | 53,419,558.00 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización | | |
| | | | de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 32,762,114.05 | 28,423,640.57 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda | 66,442,917.05 | 56,085,124.27 |
| | | | Pública/Patrimonio | | |

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


IC GERARDO ALONSO BENÍTEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP


C.P. JOSÉ JESÚS RIVERA MORALES
ANALISTA CONTABLE DE LA JAPASP