



SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE
JIUTEPEC

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

Página: 1 de 1
Fecha: 24-Ene-24
Hora: 12:55 pm

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	265,697.63	1,371,701.24
ACTIVO CIRCULANTE	30,764.41	873,637.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,764.41	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	873,637.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	234,933.22	498,063.28
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	0.00	30,480.00
BIENES MUEBLES	0.00	428,162.08
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	234,933.22	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	39,421.20
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	4,387,831.89	6,820,307.85
PASIVO CIRCULANTE	4,387,831.89	6,820,307.85
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,820,307.85
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,346,246.92	0.00
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41,584.97	0.00
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 PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,610,341.57	71,862.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	71,862.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	71,862.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,610,341.57	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	723,657.27	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,886,684.30	0.00
REVALUOS	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 PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION 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 de

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ELIZABETH OLAZ VIVEROS

DIRECCION GENERAL

FERNANDO BAHENA VERA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

5/82