



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de septiembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	159,081,237.89	83,771,934.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,851,171.55	28,957,983.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	153,815,032.85	142,941,879.20	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,304,449.98	12,489,306.48	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	5,094,576.19	9,828,256.01	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,094,783.16	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,619,725.70	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	1,057,746.60	49,530,448.65
			Otros Pasivos a Corto Plazo	111,898,069.14	101,782,828.32
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>333,295,296.91</b>	<b>249,031,375.93</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>174,521,496.15</b>	<b>180,271,260.91</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	112,164,605.89	112,164,605.89	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	985,716.45	760,461.73	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	949,574,317.53	954,625,592.53	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	242,044,460.42	233,838,586.09	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	619,758.44	1,184,040.31	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	69,119,523.31	75,415,062.30
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-147,856,987.69	-47,318,767.78	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>69,119,523.31</b>	<b>75,415,062.30</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,157,531,871.04</b>	<b>1,255,254,518.77</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>243,641,019.46</b>	<b>255,686,323.21</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,490,827,167.95</b>	<b>1,504,285,894.70</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>158,991,651.68</b>	<b>149,765,155.18</b>
			Aportaciones	149,765,155.18	149,765,155.18
			Donaciones de Capital	9,226,496.50	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,088,194,496.81</b>	<b>1,098,834,416.31</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	85,688,579.47	134,686,461.67
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,002,505,917.34	964,147,954.64
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,247,186,148.49</b>	<b>1,248,599,571.49</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,490,827,167.95</b>	<b>1,504,285,894.70</b>

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

ING. ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. IZA MARGARITA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS