



## Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,176,753.20</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>79,907,829.40</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	56,749,380.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	18,439,240.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	6,312,539.60
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,593,331.59	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>67,731,076.20</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	224,426.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	25,943,671.67
Bienes Muebles	0.00	10,397,807.01
Activos Intangibles	0.00	737,727.92
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	105,034,709.47	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>29,366,023.35</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>23,070,484.36</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,971,989.55	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	48,456,312.83
Otros Pasivos a Corto Plazo	8,413,838.92	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>6,295,538.99</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	6,295,538.99
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>41,542,776.55</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>9,226,496.50</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
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>32,316,280.05</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	6,041,682.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	38,357,962.70	0.00
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

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