



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
CUENTA PÚBLICA Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 0.00 | 12,176,753.20 |
| Activo Circulante | 0.00 | 79,907,829.40 |
| 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 |
| Activo No Circulante | 67,731,076.20 | 0.00 |
| 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 |
| PASIVO | 0.00 | 29,366,023.35 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 23,070,484.36 |
| 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 |
| Titulos 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 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 6,295,538.99 |
| 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 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 41,542,776.55 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 9,226,496.50 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 9,226,496.50 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 32,316,280.05 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |

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