

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES**

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	50,151,612.56	33,573,906.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,154,170.39	7,671,992.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,475,094.83	6,388,325.24	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,586.94	1,098.37	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	4,660,525.04	4,803,454.81	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>58,308,819.37</b>	<b>44,765,785.29</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,154,170.39</b>	<b>7,671,992.56</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	240,601,736.89	238,113,761.71	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	36,420,516.60	36,115,550.84	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	257,641.07	257,641.07	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-87,949,034.68	-79,661,114.89	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>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>189,330,859.88</b>	<b>194,825,838.73</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,154,170.39</b>	<b>7,671,992.56</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>247,639,679.25</b>	<b>239,592,624.02</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>111,494,406.07</b>	<b>111,494,406.07</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	111,494,406.07	111,494,406.07
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>132,991,102.79</b>	<b>120,426,225.40</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,564,877.39	-817,345.59
			Resultados de Ejercicios Anteriores	123,433,692.03	124,251,037.62
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,007,466.63	-3,007,486.63
			<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>244,485,508.86</b>	<b>231,920,631.47</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>247,639,679.25</b>	<b>239,592,624.02</b>

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

**Judit B**  
C.P. Blanca Judit Bencomo Castillo  
Directora Financiera

L.C. David Manuel Madrid Castañeda  
Director Ejecutivo