



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

IC-ESF--02-2412

| Concepto                                                      |                | 2024           | 2023                                                                     | Concepto                                                                      |              | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|
| ACTIVO                                                        |                |                |                                                                          | PASIVO                                                                        |              |      |      |
| Activo Circulante                                             |                |                |                                                                          | Pasivo Circulante                                                             |              |      |      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 652,965.45     | 217,186.17     | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 5,767,953.09                                                                  | 8,368,701.12 |      |      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 6,798,487.66   | 8,793,074.51   | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00                                                                          | 0.00         |      |      |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 167,837.14     | 131,337.14     | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | 0.00                                                                          | 0.00         |      |      |
| Inventarios                                                   | 92,586.25      | 92,586.25      | Títulos y Valores a Corto Plazo                                          | 0.00                                                                          | 0.00         |      |      |
| Almacenes                                                     | 49,264.80      | 49,264.80      | 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                                                | 422,170.73                                                                    | 375,692.51   |      |      |
| Total de Activos Circulantes                                  | 7,761,141.30   | 9,283,448.87   | Total de Pasivos Circulantes                                             | 6,190,123.82                                                                  | 8,764,393.63 |      |      |
| Activo No Circulante                                          |                |                |                                                                          | Pasivo No Circulante                                                          |              |      |      |
| 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 | 147,452,638.07 | 138,259,268.95 | Deuda Pública a Largo Plazo                                              | 0.00                                                                          | 0.00         |      |      |
| Bienes Muebles                                                | 20,808,210.15  | 20,758,210.15  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          | 0.00                                                                          | 0.00         |      |      |
| Activos Intangibles                                           | 829,236.37     | 829,236.37     | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                                                                          | 0.00         |      |      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -28,833,982.04 | -28,688,121.15 | Provisiones a Largo Plazo                                                | 0.00                                                                          | 0.00         |      |      |
| Activos Diferidos                                             | 0.00           | 0.00           | Total de Pasivos No Circulantes                                          |                                                                               |              |      |      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00           | 0.00           |                                                                          |                                                                               |              |      |      |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00           | 0.00           |                                                                          |                                                                               |              |      |      |
| Total de Activos No Circulantes                               | 140,256,102.55 | 131,158,014.32 | TOTAL DEL PASIVO                                                         | 6,190,123.82                                                                  | 8,764,393.63 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              | 148,017,243.85 | 140,441,463.19 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                              |                                                                               |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                       |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Aportaciones                                                                  |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Donaciones de Capital                                                         |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                               |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                          |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                  |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Resultados de Ejercicios Anteriores                                           |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Revalúos                                                                      |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Reservas                                                                      |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                        |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Resultado por Posición Monetaria                                              |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                               |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Total Hacienda Pública/Patrimonio                                             |              |      |      |
|                                                               |                |                |                                                                          | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                                |              |      |      |

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

JOSE MARTIN FLORES GARCIA

GERENTE GENERAL