

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

(PESOS)

Concepto (c)	2023	2022	Concepto (c)	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$129,245.72	\$98,997.91	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$13,737,086.83	\$11,009,067.92
a1) Efectivo	\$78,355.86	\$93,220.62	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$168,803.41	-\$281,920.58
a2) Bancos/Tesorería	\$28,889.86	-\$16,222.71	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,660,641.33	\$1,589,359.09
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$22,000.00	\$22,000.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$11,892,146.59	\$9,686,133.91
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$21,871,788.06	\$19,167,463.40	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$15,495.50	\$15,495.50
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$536,293.64	\$555,042.95	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,269,760.21	\$1,211,646.21	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.02	\$0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$20,065,734.19	\$17,400,774.24	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$803,936.44	\$803,936.44	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$1,333.33	\$1,333.33
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$1,333.33	\$1,333.33
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$803,936.44	\$803,936.44	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$0.00	\$0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$0.00	\$0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$0.00	\$0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$0.00	\$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$0.00	\$0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g1) Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$447,668.87	\$312,699.57
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	\$165,958.30	\$0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	h2) Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$281,710.57	\$312,699.57
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$22,804,970.22	\$20,070,397.75	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$14,186,089.03	\$11,323,100.82
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,182,523.61	\$9,752,516.89	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Bienes Muebles	\$7,095,618.87	\$6,989,856.50	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Activos Intangibles	\$132,612.03	\$54,671.47	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$18,629,067.23	\$18,629,067.23	f. Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$222,514.61	\$222,514.61			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	\$0.00	\$0.00
i. Otros Activos no Circulantes	\$5,351.50	\$5,351.50			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$38,267,687.85	\$35,653,978.20	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$14,186,089.03	\$11,323,100.82
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$61,072,658.07	\$55,724,375.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$22,061,975.39	\$22,061,975.39
			a. Aportaciones	\$14,889,310.98	\$14,889,310.98
			b. Donaciones de Capital	\$7,172,664.41	\$7,172,664.41
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$24,824,593.65	\$22,339,299.74
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$4,376,225.92	\$7,708,479.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$20,448,367.73	\$14,630,820.74
			c. Revalúos	\$0.00	\$0.00
			d. Reservas	\$0.00	\$0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	\$0.00	\$0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$46,886,569.04	\$44,401,275.13
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$61,072,658.07	\$55,724,375.95

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

ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

GERARDO HERNANDEZ LOPEZ
DIRECTOR SAPA JACONA

ING ALEJANDRO RAMIREZ ZARAGOZA
COMISARIO