

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

(PESOS)

ACTIVO	Concepto (c)	2024	2023	Concepto (c)	2024	2023
<b>Activo Circulante</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>		<b>\$972,500.78</b>	<b>\$129,245.72</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>\$18,106,793.89</b>	<b>\$13,737,086.83</b>
a1) Efectivo		\$199,390.38	\$78,355.86	a1) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$192,933.38	\$168,803.41
a2) Bancos/Tesorería		\$751,110.40	\$28,889.86	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,078,037.58	\$1,660,641.33
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	\$14,820,327.43	\$11,892,146.59
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>		<b>\$24,503,732.82</b>	<b>\$21,871,788.06</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$15,495.50	\$15,495.50
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		\$50,766.53	\$536,293.64	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$1,488,857.21	\$1,269,760.21	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		\$12,280.95	\$0.02	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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		\$22,951,828.13	\$20,065,734.19	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>		<b>\$803,936.44</b>	<b>\$803,936.44</b>	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	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>\$1,333.33</b>	<b>\$1,333.33</b>
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
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$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	\$0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$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	\$0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g1) Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>\$1,241,099.38</b>	<b>\$447,668.87</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	\$963,760.25	\$165,958.30
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	h2) Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$277,339.13	\$281,710.57
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$26,280,170.04</b>	<b>\$22,804,970.22</b>	<b>\$22,804,970.22</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>\$19,349,226.60</b>	<b>\$14,186,089.03</b>
<b>Activo No Circulante</b>						
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,785,352.80	\$12,182,523.61	\$12,182,523.61	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Bienes Muebles	\$7,163,358.87	\$7,095,618.87	\$7,095,618.87	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Activos Intangibles	\$212,612.03	\$132,612.03	\$132,612.03	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$18,629,067.23	\$18,629,067.23	\$18,629,067.23	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$222,514.61	\$222,514.61	\$222,514.61	f. Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
i. Otros Activos no Circulantes	\$5,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>\$19,349,226.60</b>	<b>\$14,186,089.03</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>\$41,018,257.04</b>	<b>\$38,267,687.85</b>	<b>\$38,267,687.85</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$67,298,427.08</b>	<b>\$61,072,658.07</b>	<b>\$61,072,658.07</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>\$22,061,975.39</b>	<b>\$22,061,975.39</b>
				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
				<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>\$25,887,225.09</b>	<b>\$24,824,593.65</b>
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,107,873.19	\$4,376,225.92
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$20,779,351.90	\$20,448,367.73
				c. Revaluos	\$0.00	\$0.00
				d. Reservas	\$0.00	\$0.00
				e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00

