

Junta Municipal de Agua Saneamiento de Aldama Chihuahua a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,638,982.00	5,809,307.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	669,261.00	699,880.00
a1) Efectivo	37,000.00	37,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	167,587.00	91,852.00
a2) Bancos/Tesorería	607,777.00	288,446.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,307.00	0.00
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)	4,994,205.00	5,483,861.00	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	101,836.00	137,644.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	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	374,531.00	470,384.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,655,777.00	2,010,183.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	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	101,176.00	92,980.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	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	2,554,601.00	1,917,203.00	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)	0.00	0.00	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)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00

GILBERTO HUGO BARRAS MARTINEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

ANGEL HUGO GAMEROS ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	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 Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Almacenes	454,473.00	0.00	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	83,906.00	92,254.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	83,906.00	92,254.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8,749,232.00	8,776,000.00	8,776,000.00	8,776,000.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	753,167.00	792,134.00
Activo No Circulante					Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,661,625.00	87,874,868.00	87,874,868.00	87,874,868.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	9,267,118.00	7,680,288.00	7,680,288.00	7,680,288.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	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	-5,825,086.00	-6,048,468.00	-6,048,468.00	-6,048,468.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	192,608.00	263,724.00	263,724.00	263,724.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	753,167.00	792,134.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	94,362,340.00	89,836,487.00	89,836,487.00	89,836,487.00			

ANGEL HUGO GAMEROS ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO

GILBERTO HUGO BARRAJAS MARTINEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

I. Total del Activo (I = IA + IB)	103,111,572.00	98,612,487.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	60,352,098.00	60,352,098.00	
a. Aportaciones	59,687,579.00	59,687,579.00	
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00	
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	42,006,307.00	42,006,307.00	
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,873,533.00	3,873,533.00	
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	38,132,774.00	38,132,774.00	
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)	102,358,405.00	102,358,405.00	
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	103,111,572.00	103,111,572.00	
Total	103,111,572.00	98,612,487.00	


ANGEL HUGO GAMEROS ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO


GILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ
DIRECTOR EJECUTIVO