

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD SAUCILLO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

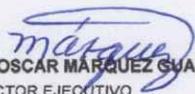
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024

(PESOS)

Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023. (e)	Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023(e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,881,783.35	1,533,206.19	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,940,173.33	1,881,680.77
a1) Efectivo	26,600	26,600	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	332,275	11,868
a2) Bancos/Tesorería	1,855,183	1,506,606	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,368,225	60,605
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	115,735	131,724
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,953,173	1,515,613
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,742,568.16	1,109,297.07	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170,766	161,871
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	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	460,139	497,158	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	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	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	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	1,282,429	612,139	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)	35,092.34	35,092.34	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	34,092	34,092	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	0	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	1,000	1,000	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	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)	132,345.60	132,345.60
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	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	132,346	132,346
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,659,443.85	2,677,595.60	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,072,518.93	2,014,026.37
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,952,566	52,000,045	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	10,994,082	10,172,871	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	141,795	141,795	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	-6,950,921	-5,161,442	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	57,137,521.77	56,153,269.42	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	4,072,518.93	2,014,026.37
I. Total del Activo (I = IA + IB)	60,796,965.62	58,830,865.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	43,197,706.19	43,197,706.19
			a. Aportaciones	43,197,706	43,197,706
			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)	13,526,740.50	13,619,132.46
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-92,392	1,056,317
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	13,615,224	12,558,907
			c. Revaluos	3,308	3,308
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	600	600
			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)	56,724,446.69	56,816,838.65
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	60,796,965.62	58,830,865.02

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


ING. OSCAR MÁRQUEZ GUARDIOLA
DIRECTOR EJECUTIVO


C. JESÚS DE LA ROSA.
DIRECTOR FINANCIERO