

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Pesos)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>	<b>92,829,187.59</b>	<b>90,931,039.34</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,621,423.92</b>	<b>1,126,938.81</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>6,345,432.92</b>	<b>4,962,406.88</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,621,423.92</b>	<b>1,126,938.81</b>
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,621,834.65	1,109,896.01	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,467,892.68	1,035,730.10
a1) Efectivo	91,137.87	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	277,245.46	232,596.92
a2) Bancos/Tesorería	1,530,696.78	1,109,896.01	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	231,682.91	215,783.60
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	234,438.59	2,985.49
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	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	592,548.33	421,753.18
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,165,953.32	3,405,209.41	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	131,977.39	162,610.91
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	155,595.79	166,708.69	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	590.72	1,423.71	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	15,000.00	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	3,994,766.81	3,237,077.01	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)	0.04	0.03	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)	100,995.70	77,465.29
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	100,995.70	77,465.29
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.04	0.03	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	508,375.97	409,719.49	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)	49,268.94	37,581.94	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	49,268.94	37,581.94	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	52,535.54	13,743.42
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	52,535.54	13,743.42
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	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>6,345,432.92</b>	<b>4,962,406.88</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,621,423.92</b>	<b>1,126,938.81</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>86,483,754.67</b>	<b>85,968,632.46</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(Pesos)**

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
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	250,097,875.66	238,242,693.14	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	12,476,933.81	9,340,316.67	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,350,000.00	1,361,687.00	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	177,542,554.80	162,976,064.35	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	101,500.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>86,483,754.67</b>	<b>85,968,632.46</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	1,621,423.92	1,126,938.81
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	91,207,763.67	89,804,100.53
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	188,935,677.58	182,973,727.80
			a. Aportaciones	171,415,080.59	171,415,080.59
			b. Donaciones de Capital	10,038,781.21	6,311,130.61
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,481,815.78	5,247,516.60
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	-97,727,913.91	-93,169,627.27
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,370,888.47	-12,681,495.33
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-90,209,232.83	-77,340,339.33
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,147,792.61	-3,147,792.61
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</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
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	91,207,763.67	89,804,100.53
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	92,829,187.59	90,931,039.34