

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 MARZO DE 2024

(Pesos)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO	90,286,968.34	92,417,106.18	PASIVO	1,599,229.03	1,344,178.46
Activo Circulante	6,794,748.57	5,933,351.51	Pasivo Circulante	1,599,229.03	1,344,178.46
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,487,111.24	1,621,834.65	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,381,724.18	1,190,647.22
a1) Efectivo	0.00	91,137.87	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	84,271.71	0.00
a2) Bancos/Tesorería	2,487,111.24	1,530,696.78	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	496,007.47	231,682.91
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	58.11	234,438.59
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 Especifica	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	243,377.74	592,548.33
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,757,960.70	4,165,953.32	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	558,009.15	131,977.39
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	156,407.56	155,595.79	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,356.05	590.72	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	15,279.91	15,000.00	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	3,553,917.18	3,994,766.81	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	0.04	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)	160,866.73	100,995.70
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	160,866.73	100,995.70
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.04	0.04	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	500,407.65	96,294.56	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	49,268.94	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	49,268.94	49,268.94	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	56,638.12	52,535.54
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	56,638.12	52,535.54
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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,794,748.57	5,933,351.51	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,599,229.03	1,344,178.46
Activo No Circulante	83,492,219.77	86,483,754.67	Pasivo No Circulante	0.00	0.00

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 MARZO DE 2024
(Pesos)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (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	250,686,080.76	250,097,875.66	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	12,555,140.19	12,476,933.81	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,350,000.00	1,350,000.00	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	181,200,501.18	177,542,554.80	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	101,500.00	101,500.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	83,492,219.77	86,483,754.67	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,599,229.03	1,344,178.46
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	88,687,739.31	91,072,927.72
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	188,935,677.58	188,935,677.58
			a. Aportaciones	171,415,080.59	171,415,080.59
			b. Donaciones de Capital	10,038,781.21	10,038,781.21
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,481,815.78	7,481,815.78
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-100,247,938.27	-97,862,749.86
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,597,220.35	-4,505,724.42
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-94,502,925.31	-90,209,232.83
			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
			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)	88,687,739.31	91,072,927.72
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	90,286,968.34	92,417,106.18
I. Total del Activo (I = IA + IB)	90,286,968.34	92,417,106.18			