

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2509

Concepto			Concepto		
2025			2025		
2024			2024		
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,282,625.59	1,433,192.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,483,888.08	1,798,737.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,536,036.66	1,799,199.69	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,048,130.75	0.03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	615,576.18	470,478.34	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	116,301.33	115,414.48
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	195,961.59	6,569.31
Total de Activos Circulantes	13,482,369.18	3,702,870.24	Total de Pasivos Circulantes	6,796,151.00	1,920,721.12
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	261,149,783.07	256,653,941.20	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,770,645.28	12,667,884.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,350,000.00	1,350,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-201,499,766.53	-190,052,090.22	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	101,500.00	101,500.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	73,872,161.82	80,721,235.66	TOTAL DEL PASIVO	6,796,151.00	1,920,721.12
TOTAL DEL ACTIVO	87,354,531.00	84,424,105.90	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	189,347,647.84	188,957,097.58
			Aportaciones	171,415,080.59	171,415,080.59
			Donaciones de Capital	10,038,781.21	10,038,781.21
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,893,786.04	7,503,235.78
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado	-108,789,267.84	-106,453,712.80
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,318,950.21	-6,548,746.26
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-103,322,525.02	-96,757,173.93
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,147,792.61	-3,147,792.61
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	80,558,380.00	82,503,384.78
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	87,354,531.00	84,424,105.90

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

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

MAESTRO ULICES DANIEL GONZALEZ
BELTRAN

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL