

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO DE AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Pesos)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>	<b>109,229,884.15</b>	<b>115,201,903.85</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,430,801.14</b>	<b>1,326,946.39</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>6,116,361.02</b>	<b>4,756,197.02</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,430,801.14</b>	<b>1,326,946.39</b>
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,245,683.71	786,387.37	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,290,291.68	1,275,542.77
a1) Efectivo	5,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01
a2) Bancos/Tesorería	2,240,683.71	786,387.37	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	560,925.90	78,285.89
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)	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	502,258.94	458,267.39
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,485,512.90	3,627,766.20	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	1,227,106.83	738,989.48
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,407.26	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	98,108.18	0.81	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	3,379,997.46	3,627,765.39	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)	2,262.84	2,262.84	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	2,262.84	2,262.84	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)	62,732.13	44,398.68
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	62,732.13	44,398.68
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
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	345,319.63	302,198.67	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)	37,581.94	37,581.94	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	37,581.94	37,581.94	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	77,777.33	7,004.94
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	77,777.33	7,004.94
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>6,116,361.02</b>	<b>4,756,197.02</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,430,801.14</b>	<b>1,326,946.39</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>103,113,523.13</b>	<b>110,445,706.83</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 30 DE JUNIO DE 2019  
 (Pesos)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (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	204,533,173.09	204,188,330.18	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	8,044,875.59	8,021,720.59	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	110,814,525.55	103,114,343.94	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II.B. 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>II.B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>103,113,523.13</b>	<b>110,445,706.83</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	2,430,801.14	1,326,946.39
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	106,799,083.01	113,874,957.46
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>109,229,884.15</b>	<b>115,201,903.85</b>			
			<b>III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	174,802,606.90	174,802,606.90
			a. Aportaciones	171,428,177.52	171,428,177.52
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,374,429.38	3,374,429.38
			<b>III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	-68,003,523.89	-60,927,649.44
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7,075,874.45	-11,764,900.94
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-57,460,497.96	-45,695,597.02
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,467,151.48	-3,467,151.48
			<b>III.C. 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>	106,799,083.01	113,874,957.46
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	109,229,884.15	115,201,903.85