

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)

ACTIVO	#####	2,905,291,160.73	PASIVO	367,070,838.20
Activo Circulante	147,520,499.18	347,200,835.36	Pasivo Circulante	91,876,969.37
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	55,154,720.29	85,760,565.06	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	70,091,255.09
a1) Efectivo	2,210,068.00	3,071,073.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00
a2) Bancos/Tesorería	52,944,652.29	82,689,492.06	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,002,601.56
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	29,442,101.31
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	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
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,393,311.66
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,941,529.98	231,539,231.02	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	400,930.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,852,310.56
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	176,720,708.30	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,750,342.74	990,375.69	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	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
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	32,721.29	100,088.97	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	21,785,714.28
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	37,158,465.95	53,728,058.06	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	21,785,714.28
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,627,969.18	5,733,880.98	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,243,967.24	3,243,967.24	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	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)	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,384,001.94	2,489,913.74	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	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
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
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	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
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
e. Almacenes	45,796,279.73	42,157,962.65	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	17,990,804.35	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	17,990,804.35	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	147,520,499.18	347,200,835.36	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	91,876,969.37
Activo No Circulante	##### 2,558,090,325.37		Pasivo No Circulante	275,193,868.83
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	25.637.024.18	22,684,389.97	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	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
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	##### 3,183,132,805.21		c. Deuda Pública a Largo Plazo	225,119,047.64
d. Bienes Muebles	226.599.115.70	210,443,366.70	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
e. Activos Intangibles	27.632.204.33	26,157,804.33	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	985.222.873.53	885,514,994.66	f. Provisiones a Largo Plazo	50,074,821.19
g. Activos Diferidos	1.081.059.82	1,123,372.95		
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)	275,193,868.83
i. Otros Activos no Circulantes	63.580.87	63,580.87		
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	367,070,838.20
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	##### 2,558,090,325.37		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,332,687,532.57
I. Total del Activo (I = IA + IB)	##### 2,905,291,160.73			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,109,836,451.77
			a. Aportaciones	0.00
			b. Donaciones de Capital	2,109,836,451.77
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	222,851,080.80
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-16,766,613.31
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	395,381,181.07
			c. Revalúos	0.00
			d. Reservas	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-155,763,486.96
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,332,687,532.57
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,699,758,370.77

117,668,318.66

0.00

25,651,427.94

0.00

0.00

0.00

430,806.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21,785,714.28

0.00

0.00

4,549,441.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,668,318.66

292,103,982.72

0.00

0.00

246,904,761.92

0.00

0.00

45,199,220.80

292,103,982.72

409,772,301.38

2,495,518,859.35

2,100,137,678.28

0.00

2,100,137,678.28

0.00

395,381,181.07

40,425,037.00

354,956,144.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,495,518,859.35

2,905,291,160.73