

JUNTA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Origen	Aplicacion	Concepto	Origen	Aplicacion
ACTIVO	35,097,461	12,870,111	PASIVO	50,617,490	54,454,930
Activo Circulante	1,199,952	7,601,619	Pasivo Circulante	790,396	2,433,931
Efectivo y Equivalentes	0	3,568,462	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,433,931
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,885,367	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,199,952	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	2,085,273	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	62,517	Provisiones a Corto Plazo	790,396	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	33,897,509	5,268,492	Pasivo No Circulante	49,827,094	52,020,999
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	46,068,328
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	49,827,094	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	5,259,856	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	658,850	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	8,636	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	33,099,857	0	Provisiones a Largo Plazo	0	5,952,671
Activos Diferidos	138,802	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	286,083,841	304,473,751
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	484,977	295,453,121
			Aportaciones	484,977	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	295,453,121
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	285,598,864	9,020,630
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	9,020,630
			Resultados de Ejercicios Anteriores	285,598,864	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

ING. ANTONIO MANUEL DELGADO AGUAYO
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. MARTHA LOURDES SILVA MARQUEZ
DIRECTORA FINANCIERA