

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN

Estado de Situación Financiera Detallado-LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020

(Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>987,416</b>	<b>1,139,311</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>26,956,213</b>	<b>27,546,452</b>
Efectivo	10,071	7,600	Servicios personales por pagar a corto plazo	0	3,153
Bancos / Tesorería	977,346	1,127,811	Proveedores por pagar a corto plazo	92,963	5,279
Bancos / Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0	0
Inversiones (hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0	0
Fondos de afectación específicos	0	0	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0	0
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0	0	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0	0
Otros efectivos y equivalentes	0	0			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,997</b>	<b>71,695</b>	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	26,788,997	27,538,020
Inversiones financieras a corto plazo	0	0	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	83,553	0
Cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	Otros cuentas por pagar a corto plazo	0	0
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,997	71,695	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos por recuperar a corto plazo	0	0	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0	0
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0	0	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0	0
Préstamos otorgados a corto plazo	0	0	Otros documentos por pagar a corto plazo	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0	0			
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>1,973,686</b>	<b>2,549,068</b>	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0	0	Porción a corto plazo de la deuda pública	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0	0	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0	0	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0	0	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	1,973,686	2,549,068	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0	0
<b>Inventarios</b>	<b>9,763</b>	<b>308,569</b>	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0	0
Inventario de mercancías por venta	0	0	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Inventario de mercancías terminadas	0	0	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0	0	Fondos en garantía a corto plazo	0	0
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0	0	Fondos en administración de corto plazo	0	0
Bienes en tránsito	9,763	308,569	Fondos contingentes a corto plazo	0	0
<b>Almacenes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0	0
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivos o equivalentes	0	0	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0	0
Estimación por deterioro de inventarios	0	0	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Provisiones para demandas y juicios a corto plazo	0	0
Valores en garantía	0	0	Provisiones para contingencias a corto plazo	0	0
Bienes en garantía (Excluye depósitos de fondo)	0	0	<b>Otras provisiones a corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0	0	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>48,863</b>	<b>298,059</b>
Adquisición con fondos de terceros	0	0	Ingresos por clasificar	0	0
			Recaudación por participar	0	0
			Otros pasivos circulantes	48,863	298,059
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,972,652</b>	<b>4,064,643</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>27,014,076</b>	<b>27,842,511</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	540,855,003	539,737,213	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	581,020	534,836	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	11,655	9,971	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-142,519,702	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>398,927,976</b>	<b>540,282,020</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>27,014,076</b>	<b>27,842,511</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>401,900,628</b>	<b>544,346,663</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>537,540,012</b>	<b>539,337,853</b>
			Aportaciones	537,540,012	539,337,853
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-162,653,250</b>	<b>-22,633,701</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-26,328,556	-319,050
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-136,328,694	-22,514,651
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>374,886,762</b>	<b>516,504,152</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>401,900,838</b>	<b>544,346,663</b>

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

ING. ESTEBAN TURATI MUÑOZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME  
DIRECTORA FINANCIERA

ING. ESTEBAN TURATI MUÑOZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME  
DIRECTORA FINANCIERA