

**JUNTA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CUAUTÉMOC**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

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

(PESOS)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,191,413	2,622,951	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,294,288	15,728,219
Efectivo	161,999	52,000	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,551,548	0
Bancos / Tesorería	1,095,383	2,570,951	Proveedores por pagar a corto plazo	6,188,472	7,029,851
Bancos / Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0	0
Inversiones (hasta 3 meses)	4,934,031	0	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0	0
Fondos de afectación específica	0	0	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	1,653,836	0
Depositos 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	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,550,497	8,417,143
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,452,270	2,566,903	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	349,935	0
Inversiones financieras a corto plazo	0	0	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0	281,225
Cuentas por cobrar a corto plazo	167,067	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,188,404	2,566,903	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0	0
Ingresos por recuperar a corto plazo	0	0	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0	0
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0	0	Otros documentos por pagar a corto plazo	0	0
Préstamos otorgados a corto plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	2,096,799	0	Porción a corto plazo de la deuda publica	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,387	1,250,339	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	50,387	47,328	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0	2,699	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0	0
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0	0	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0	0
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0	1,200,312	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de mercancías por venta	0	0	Fondos en garantía a corto plazo	0	0
Inventario de mercancías terminadas	0	0	Fondos en administración de corto plazo	0	0
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0	0	Fondos contingentes a corto plazo	0	0
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0	0	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0	0
Bienes en tránsito	0	0	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Almacenes	6,383,301	4,298,028	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivos o equivalentes	0	0	Provisiones para demandas y juicios a corto plazo	0	0
Estimación por deterioro de inventarios	0	0	Provisiones para contingencias a corto plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	228,732	166,215	Otras provisiones a corto plazo	0	0
Valores en garantía	228,732	166,215	Otros Pasivos a Corto Plazo	790,396	0
Bienes en garantía (Excluye depósitos de fondo)	0	0	Ingresos por clasificar	0	0
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0	0	Recaudación por participar	0	0
Adquisición con fondos de terceros	0	0	Otros pasivos circulantes	790,396	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>17,306,103</b>	<b>10,904,436</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>14,084,684</b>	<b>15,728,219</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	49,827,094	0
			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	46,068,328

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

**JUNTA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

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

(PESOS)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	644,549,082	639,289,226	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	28,156,169	28,815,019	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,326,873	3,318,237	Provisiones a Largo Plazo	43,379,195	49,331,866
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-33,099,857	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>93,206,289</b>	<b>95,400,194</b>
Activos Diferidos	0	138,802	<b>Total del Pasivo</b>	<b>107,290,973</b>	<b>111,128,413</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>265,775,198</b>	<b>560,743,342</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>642,932,267</b>	<b>671,561,284</b>	Aportaciones	265,775,198	265,290,221
<b>Total del Activo</b>	<b>660,238,370</b>	<b>682,465,720</b>	Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	295,453,121
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>287,172,199</b>	<b>10,593,965</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,573,335	10,593,965
			Resultados de Ejercicios Anteriores	285,598,864	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</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>552,947,397</b>	<b>571,337,307</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>660,238,370</b>	<b>682,465,720</b>

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