

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	220,079,101	261,577,143	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	377,895,129	437,631,487
Efectivo	1,107,900	619,760	Servicios personales por pagar a corto plazo	0	40,081,909
Bancos / Tesorería	25,837,927	7,849,119	Proveedores por pagar a corto plazo	47,310,605	2,620,131
Bancos / Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0	0
Inversiones (hasta 3 meses)	191,878,774	253,108,264	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0	0
Fondos de afectación específica	0	0	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0	0
Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	1,254,500	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	319,925,575	99,323,627
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	152,828,034	185,703,535	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0	0
Inversiones financieras a corto plazo	0	0	Otras cuentas por pagar a corto plazo	10,658,949	295,605,820
Cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	15,701,352	51,813,843	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	137,126,682	133,889,692	Porción a corto plazo de la deuda publica	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,576,316	0	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	12,954,294	0	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	5,544,040	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0	0	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	5,544,040	0
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	4,622,023	0	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0	0
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0	0	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Inventarios	2,202,019	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,885,626	0
Inventario de mercancías por venta	2,202,019	0	Fondos en garantía a corto plazo	0	0
Inventario de mercancías terminadas	0	0	Fondos en administración de corto plazo	12,885,626	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	21,139,166	26,320,641	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	1,276,835	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	0	0	Otras provisiones a corto plazo	1,276,835	0
Valores en garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,552,054	0
Bienes en garantía (Excluye depósitos de fondo)	0	0	Ingresos por clasificar	1,552,054	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	0	0
Total de Activos Circulantes	413,824,636	473,601,319	Total de Pasivos Circulantes	399,153,683	437,631,487
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0

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

ING. MANUEL ALTES CARDENAS
DIRECTOR TECNICO ENCARGADO DE LA
DIRECCION EJECUTIVA

C.P. ARTURO JIMENEZ CARDENAS
DIRECTOR FINANCIERO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

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	4,150,472,199	3,384,174,396	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	377,519,776	947,394,699	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	21,999,263	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,574,553,001	-2,329,319,040	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total del Pasivo	399,153,683	437,631,487
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,055,102,901	1,053,966,489
Total de Activos No Circulantes	1,975,438,236	2,002,250,055	Aportaciones	1,053,048,699	1,053,966,489
Total del Activo	2,389,262,873	2,475,851,374	Donaciones de Capital	2,054,202	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	935,006,288	984,253,398
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-49,766,327	42,510,984
			Resultados de Ejercicios Anteriores	375,026,420	330,763,405
			Revalúos	610,979,009	610,979,009
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,232,813	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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,990,109,190	2,038,219,887
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,389,262,873	2,475,851,374

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

ING. MANUEL ALTES CARDENAS
DIRECTOR TECNICO ENCARGADO DE LA
DIRECCION EJECUTIVA

C.P. ARTURO JIMENEZ CARDENAS
DIRECTOR FINANCIERO