

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

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	56,370,285	68,074,354	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,901,302	57,345,761
Efectivo	87,000	59,500	Servicios personales por pagar a corto plazo	0	0
Bancos / Tesorería	0	0	Proveedores por pagar a corto plazo	7,823,992	3,606,364
Bancos / Dependencias y Otros	31,893,887	9,713,542	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0	0
Inversiones (hasta 3 meses)	24,389,398	58,301,312	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	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	49,077,310	53,739,397
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,619,967	5,802,965	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	0	0
Cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,582,264	5,772,518	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	37,703	30,447	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	0	0	Porción a corto plazo de la deuda publica	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,922,656	6,022,225	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	41,642	41,642	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0	0	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	11,881,014	5,980,583	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	2,907,825	3,875,787	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	53,848	53,848	Otras provisiones a corto plazo	0	0
Valores en garantía	53,848	53,848	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	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	0	0
Total de Activos Circulantes	75,874,581	83,829,179	Total de Pasivos Circulantes	56,901,302	57,345,761
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. LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES
DIRECTOR FINANCIERO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

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	377,695,131	320,388,307	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	40,036,655	34,911,174	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,351,933	1,351,933	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,192,048	-2,888,122			
Activos Diferidos	0	8,500	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	56,901,302	57,345,761
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	413,891,671	353,771,792	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	489,766,252	437,600,971	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	226,902,090	194,911,197
			Aportaciones	226,902,090	194,911,197
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	205,962,860	185,344,013
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,618,846	19,337,416
			Resultados de Ejercicios Anteriores	185,344,014	166,006,597
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	432,864,950	380,255,210
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	489,766,252	437,600,971

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

ING. LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES
DIRECTOR FINANCIERO