

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019**  
**(PESOS)**

<b>ACTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	20,594,034	31,848,514	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,846,690	66,398,059
Efectivo	50,500	10,500	Servicios personales por pagar a corto plazo	0	0
Bancos / Tesorería	0	0	Proveedores por pagar a corto plazo	898,134	1,763,951
Bancos / Dependencias y Otros	696,857	6,122,545	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0	2,190,966
Inversiones (hasta 3 meses)	19,711,649	25,580,440	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	135,028	135,028	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	7,245,228	4,426,735
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,755,468	58,312,569	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	67,703,329	58,016,407
Cuentas por cobrar a corto plazo	67,701,341	58,014,418	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,843,491	46,563	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	210,636	251,587	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	13,712,646	9,345,029	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10	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	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	13,712,636	9,345,029	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	2,485,524	2,144,887	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	393,686
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	0	393,686
Valores en garantía	0	0	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>109,547,673</b>	<b>101,650,998</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>75,846,690</b>	<b>66,791,745</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
			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.

LIC. JOSE EDUARDO VARELA ALVAREZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. LUIS JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS  
GRANDES**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019  
(PESOS)**

	2020	2019		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	214,692,487	196,524,805	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	34,449,335	31,746,115	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	257,641	238,524	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-58,874,401	-50,317,363			
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	<b>Total del Pasivo</b>	<b>75,846,690</b>	<b>66,791,745</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>190,525,062</b>	<b>178,192,081</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>300,072,735</b>	<b>279,843,079</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>111,494,406</b>	<b>111,494,406</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	111,494,406	111,494,406
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>112,731,639</b>	<b>101,556,929</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,173,710	9,773,208
			Resultados de Ejercicios Anteriores	101,557,929	91,783,720
			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>224,226,045</b>	<b>213,051,335</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>300,072,735</b>	<b>279,843,079</b>

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

LIC. JOSE EDUARDO VARELA ALVAREZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. LUIS JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO