

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE SAN FCO. DEL ORO

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 | 310,543 | 319,101 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,937,131 | 3,181,854 |
| Efectivo | 310,543 | 319,101 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Bancos / Tesorería | 0 | 0 | Proveedores por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| 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 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 | 0 | 3,181,854 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 13,766,034 | 13,764,583 | 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 | 13,757,475 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | Porción a corto plazo de la deuda publica | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 4,717,266 | 3,977,496 | 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 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | Otras provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| Valores en garantía | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 13,757,475 | 13,757,475 |
| 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 | 18,793,843 | 18,061,180 | Total de Pasivos Circulantes | 16,694,606 | 16,939,329 |
| 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.

CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCÍA
DIRECTOR EJECUTIVO

DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA
DIRECTOR FINANCIERO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FCO. DEL ORO

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 | 31,587,242 | 25,649,486 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 148,211 | 144,008 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 40,662 | 40,662 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total del Pasivo | 16,694,606 | 16,939,329 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 37,653,385 | 33,218,285 |
| Total de Activos No Circulantes | 31,776,115 | 25,834,156 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Total del Activo | 50,569,958 | 43,895,336 | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 37,653,385 | 33,218,285 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 482,765 | -197,420 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 482,765 | -197,420 |
| | | | 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 | 38,136,150 | 33,020,865 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 54,830,756 | 49,960,194 |

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

CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCÍA
DIRECTOR EJECUTIVO

DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA
DIRECTOR FINANCIERO