

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD SAUCILLO CHIH

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	2,378,157	1,058,612	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,496,188	2,447,978
Efectivo	16,600	6,500	Servicios personales por pagar a corto plazo	60,688	0
Bancos / Tesorería	2,361,557	1,052,112	Proveedores por pagar a corto plazo	76,776	428,414
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	66,034	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	1,449,817	2,019,564
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,310,021	826,232	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	842,873	0
Cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	132,346	0
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	835,809	824,358	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	1,874	Otros documentos por pagar a corto plazo	132,346	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	474,212	0	Porción a corto plazo de la deuda publica	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,927	795,301	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	16,927	19,102	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	776,199	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	0	123,540
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	123,540
Total de Activos Circulantes	3,705,105	2,680,145	Total de Pasivos Circulantes	2,628,534	2,571,518
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. OSCAR MARQUEZ GUARDIOLA
DIRECTOR EJECUTIVO JMAS SAUCILLO

PROF. MANUEL CESAREO JARAMILLO SOLIS
DIRECTOR FINANCIERO JMAS SAUCILLO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD SAUCILLO CHIH

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	43,843,139	42,153,306	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6,888,346	6,506,225	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	15,695	13,605	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,144,161	-3,780,981	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total del Pasivo	2,628,534	2,571,518
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	36,887,975	36,887,975
Total de Activos No Circulantes	46,603,019	44,892,155	Aportaciones	36,887,975	36,887,975
Total del Activo	50,308,124	47,572,300	Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,791,615	8,112,807
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,383,851	-2,247,132
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,403,856	10,356,031
			Revalúos	3,308	3,308
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	600	600
			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	47,679,590	45,000,782
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	50,308,124	47,572,300

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

ING. OSCAR MARQUEZ GUARDIOLA
DIRECTOR EJECUTIVO JMAS SAUCILLO

PROF. MANUEL CESAREO JARAMILLO SOLIS
DIRECTOR FINANCIERO JMAS SAUCILLO