

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	151,932,544	204,084,960	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	27,751,508	53,608,356
a1) Efectivo	75,000	25,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	242,492	221,600
a2) Bancos/Tesorería	1,149,894	1,162,838	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,605,352	29,697,821
a3) Bancos/Dependencias y Otros	43,772,255	96,315,930	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	14,615,074	6,998,492
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	94,927,637	94,458,125	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	506,372
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	12,007,758	12,123,067	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,680,590	768,010
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	183,162,706	167,228,856	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,607,999	15,416,062
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,168,936	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,783,502	117,029,163	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	39,437,183	49,530,473	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	30,156	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,773,084	639,063	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	21,667,690	64,061,121	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	21,667,686	64,061,117	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4	4	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	12,092,099	12,449,500
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,000	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	12,091,099	12,449,500
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	189,102	570,788	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-9,043,903	-3,875,958	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-9,043,903	-3,875,958	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	1,546	1,546	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	1,546	1,546	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	35,334,126	4,325,913
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	35,334,126	4,325,913
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	347,909,684	432,071,311	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	75,177,733	70,383,769

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,982,539	260,380,827	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	62,891,951	59,585,589	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	898,070	890,240	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-63,735,873	-62,404,170	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	75,177,733	70,383,769
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	299,036,687	258,452,486	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	89,430,309	89,430,309
I. Total del Activo (I = IA + IB)	646,946,371	690,523,797	a. Aportaciones	72,229,104	72,229,104
			b. Donaciones de Capital	17,201,205	17,201,205
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	482,338,329	530,709,719
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	150,732,152	397,991,509
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	269,724,318	70,836,350
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,881,860	61,881,860
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	571,768,638	620,140,028
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	646,946,371	690,523,797

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO

FE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS

LIC. LILIANA EDITH VICENTAINER OLIVAS

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS