

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua
Estado de Situación Financiera Desagregado - LDF
Al 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020 (a)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a7)	260,243,429.43	220,678,186.81	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a7+a8)	347,673,272.21	377,895,128.72
a1) Efectivo	1,078,986.96	1,107,899.96	a1) Servicios Pensionales por Pagar a Corto Plazo	1,543,334.87	0.00
a2) Bancos/ Tesorería	6,870,408.70	29,637,509.66	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	57,448,300.00	47,310,624.65
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	291,287,427.14	191,676,174.01	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,292,550.38	1,254,500.19	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	278,488,772.94	319,925,574.79
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	101,870,305.94	152,828,633.80	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,584,864.43	10,056,949.37
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	148,919.02	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,219,487.33	15,701,352.19	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Pérdidas Obligatorias a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Prórroga a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	77,500,889.59	137,126,343.53	c1) Prórroga a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	15,437,108.46	17,576,316.46	c2) Prórroga a Corto Plazo de Amortamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	14,417,168.09	12,954,293.91	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	5,268,087.69	5,544,639.78
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	5,268,087.69	5,544,639.78
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,019,940.39	4,622,022.55	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	1,639,210.85	2,202,619.19	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	17,388,515.72	12,885,825.56
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,639,210.85	2,202,619.19	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	17,388,515.72	12,885,825.56
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Amonías	20,871,907.84	21,139,168.24	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	66,597.11	1,276,835.12
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	66,597.11	1,276,835.12
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	295,269.78	1,562,053.76
g2) Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	295,269.78	1,562,053.76
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Decisión en Pago	0.00	0.00	h2) Recuperación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	400,061,967.79	413,824,636.39	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	370,085,762.51	399,153,682.94
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,617,819,016.86	4,150,472,198.50	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	457,041,530.09	377,519,775.52	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	14,728,618.94	21,999,263.38	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,823,690,674.45	-2,574,550,001.96	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	370,085,762.51	399,153,682.94
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,265,889,085.64	1,975,438,236.34	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,054,920,725.14	1,055,102,901.33
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,665,951,046.74	2,389,262,872.73	a. Aportaciones	1,053,048,699.39	1,053,048,699.39
			b. Donaciones de Capital	1,872,025.75	2,054,201.94
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,240,844,619.00	935,006,288.46
			a. Resultados del Ejercicio (Alcance Desahorro)	-26,773,896.51	-49,786,327.36
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	695,972,289.40	378,026,419.62
			c. Revalúos	610,979,009.20	610,979,009.20
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,292,813.00	-1,232,813.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = h)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,295,865,344.23	1,990,109,189.79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,665,951,046.74	2,389,262,872.73

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

ALAN JESUS FALOMIR SAENZ
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. ARTURO JIMÉNEZ CÁRDENAS
DIRECTOR FINANCIERO