

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
A1 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

ACTIVO	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	PASIVO	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
Activo Circulante							
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		992,938,377.18	763,157,779.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		204,164,083.57	278,961,983.00
a1) Efectivo		235,317.00	201,817.00	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		17,138,002.13	17,101,691.00
a2) Bancos/Tesorería		54,441,985.96	144,832,699.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		108,042,307.61	45,172,126.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		938,261,074.22	618,123,263.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		205,573,872.00	387,854,528.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		78,983,773.83	216,588,166.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		34,060,689.83	42,564,854.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		45,988,332.90	11,756,317.12	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		538,183.12	190,719.35	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		124,986,666.15	333,342,637.53	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)		0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		13,101,290.00	18,296,402.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		7,530,779.18	2,499,359.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		4,701,821.15	15,169,369.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		868,689.67	627,674.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)		0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
		0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	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	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	0,00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00
e. Almacenes	223.064,339.00	160.075,080.00	0,00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	-17.763,652.00	0,00	0,00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	1.319,470.43	18.446,250.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0,00	0,00	0,00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0,00	0,00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-17.763,652.00	0,00	0,00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0,00	0,00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0,00	0,00	0,00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	1.319,470.43	18.446,250.00
g1) Valores en Garantía	0,00	0,00	0,00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0,00	0,00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0,00	0,00	0,00	h1) Ingresos por Clasificar	0,00	0,00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0,00	0,00	0,00	h2) Recaudación por Participar	0,00	0,00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0,00	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 + h)	1.416.914,226.18	1.329.383,789.00	0,00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	205.483,554.00	297.408,233.00
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	440.923,562.00	393,553,585.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5.121.410,580.12	4.998,474,987.00	0,00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0,00	0,00
d. Bienes Muebles	1.002.145,097.08	840,227,706.00	0,00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00
e. Activos Intangibles	13.996,648.00	13,581,319.00	0,00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0,00	0,00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-799,754,447.21	-653,267,841.00	0,00	f. Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00
g. Activos Diferidos	72,498,105.01	101,730,551.00	0,00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g)	440.923,562.00	393,553,585.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	4,866,994.82	-530,243.00	0,00	II. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB)	646,407,116.00	690,961,818.00
i. Otros Activos no Circulantes	0,00	3,734,649.00	0,00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,415,162,977.82	5,303,951,128.00	0,00	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	1,912,074,856.00	1,911,584,525.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,832,077,204.00	6,633,334,917.00	0,00	a. Aportaciones	1,912,074,856.00	1,929,505,758.00
				b. Donaciones de Capital	0,00	0,00
				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-17,921,233.00
				IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,273,595,232.00	4,030,788,574.00
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	482,698,434.00	451,659,057.00
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,810,896,798.00	3,579,129,517.00

