

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ojinaga  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021  
(PESOS)

ACTIVO	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	PASIVO	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		11,147,696	3,188,177	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		12,570,910	17,645,255
a1) Efectivo		20,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		63,209	0
a2) Bancos/Tesorería		782,397	714,195	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		10,345,299	2,463,982	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		123,784	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0	0	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		12,383,917	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		2,724,849	3,838,859	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		0	17,645,255
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		245,592	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0	0	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	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
b6) Prestamos 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		2,479,257	3,838,859	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		631,983	3,480,569	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		0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		631,983	3,480,569	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)		0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta		0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
e. Almacenes	235,250.00	226,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>14,739,778</b>	<b>10,733,999</b>	<b>14,739,778</b>	<b>10,733,999</b>	<b>14,739,778</b>	<b>10,733,999</b>	<b>14,739,778</b>	<b>10,733,999</b>	<b>14,739,778</b>
<b>Activo No Circulante</b>									
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,056,414	116,569,650	136,056,414	116,569,650	136,056,414	116,569,650	136,056,414	116,569,650	136,056,414
d. Bienes Muebles	17,025,001	15,425,646	17,025,001	15,425,646	17,025,001	15,425,646	17,025,001	15,425,646	17,025,001
e. Activos Intangibles	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-84,584,183	-79,468,360	-84,584,183	-79,468,360	-84,584,183	-79,468,360	-84,584,183	-79,468,360	-84,584,183
g. Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>68,549,732</b>	<b>52,579,436</b>	<b>68,549,732</b>	<b>52,579,436</b>	<b>68,549,732</b>	<b>52,579,436</b>	<b>68,549,732</b>	<b>52,579,436</b>	<b>68,549,732</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>83,289,510</b>	<b>63,313,435</b>	<b>83,289,510</b>	<b>63,313,435</b>	<b>83,289,510</b>	<b>63,313,435</b>	<b>83,289,510</b>	<b>63,313,435</b>	<b>83,289,510</b>
(5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>12,570,910</b>	<b>12,570,910</b>	<b>12,570,910</b>	<b>12,570,910</b>	<b>12,570,910</b>	<b>12,570,910</b>	<b>12,570,910</b>	<b>12,570,910</b>	<b>12,570,910</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>									
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,903,564	1,903,564	1,903,564	1,903,564	1,903,564	1,903,564	1,903,564	1,903,564	1,903,564
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>1,903,564</b>	<b>1,903,564</b>	<b>1,903,564</b>	<b>1,903,564</b>	<b>1,903,564</b>	<b>1,903,564</b>	<b>1,903,564</b>	<b>1,903,564</b>	<b>1,903,564</b>
<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>14,474,474</b>	<b>14,474,474</b>	<b>14,474,474</b>	<b>14,474,474</b>	<b>14,474,474</b>	<b>14,474,474</b>	<b>14,474,474</b>	<b>14,474,474</b>	<b>14,474,474</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>									
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>26,822,471</b>	<b>26,822,471</b>	<b>26,822,471</b>	<b>26,822,471</b>	<b>26,822,471</b>	<b>26,822,471</b>	<b>26,822,471</b>	<b>26,822,471</b>	<b>26,822,471</b>
a. Aportaciones	26,822,471	26,822,471	26,822,471	26,822,471	26,822,471	26,822,471	26,822,471	26,822,471	26,822,471
b. Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>41,992,566</b>	<b>41,992,566</b>	<b>41,992,566</b>	<b>41,992,566</b>	<b>41,992,566</b>	<b>41,992,566</b>	<b>41,992,566</b>	<b>41,992,566</b>	<b>41,992,566</b>
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,326,822	13,326,822	13,326,822	13,326,822	13,326,822	13,326,822	13,326,822	13,326,822	13,326,822
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	28,665,744	28,665,744	28,665,744	28,665,744	28,665,744	28,665,744	28,665,744	28,665,744	28,665,744
c. Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0

