

**JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 (b)

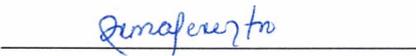
(PESOS)

| Concepto (c)   | 2021 (d)              | 31 de diciembre de 2020 (e) | Concepto (c)   | 2021 (d)             | 31 de diciembre de 2020 (e) |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                             | <b>PASIVO</b>  |                      |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                       |                             | <b>Pasivo Circulante</b>   |                      |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | <b>147,529,721.75</b> | <b>151,932,544.20</b>       | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                    | <b>15,640,209.45</b> | <b>27,751,508.27</b>        |
| a1) Efectivo   | 75,000.00             | 75,000.00                   | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00                 | 242,491.85                  |
| a2) Bancos/Tesorería   | 1,448,276.32          | 1,149,894.04                | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 527,627.42           | 6,605,352.43                |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 26,729,490.32         | 43,772,255.09               | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 883,114.97           | 14,615,074.38               |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 106,932,838.69        | 94,927,636.96               | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                 | 0.00                        |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00                  | 0.00                        | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 679,288.74           | 0.00                        |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 12,344,116.42         | 12,007,758.11               | 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) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 647,682.51           | 1,680,590.15                |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | <b>155,598,687.10</b> | <b>183,162,705.63</b>       | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                 | 0.00                        |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                        | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 12,902,495.81        | 4,607,999.46                |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 22,327,224.31         | 30,168,936.31               | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 2,683,833.91          | 111,783,501.92              | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                        |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 30,321,384.31         | 39,437,183.35               | b2) Documentos con Contratistas 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) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 99,269,659.90         | 0.00                        | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 996,584.67            | 1,773,084.05                | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0.00                 | 0.00                        |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | <b>17,064,568.81</b>  | <b>21,667,689.89</b>        | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                 | 0.00                        |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00                  | 0.00                        | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00                  | 0.00                        | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00                  | 0.00                        | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                        |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 17,064,568.81         | 21,667,685.87               | 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                  | 4.02                  | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 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) | 12,429,944.92        | 12,092,098.66        |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                  | 0.00                  | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 85,815.15            | 1,000.00             |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                  | 0.00                  | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 12,344,129.77        | 12,091,098.66        |
| 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. Almacenes   | 149,256.14            | 189,101.62            | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                   | -14,211,847.65        | -9,043,903.05         | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | 0.00                 | 0.00                 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -14,211,847.65        | -9,043,903.05         | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                  | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 1,545.60              | 1,545.60              | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| g1) Valores en Garantía  | 1,545.60              | 1,545.60              | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | 14,123,718.81        | 35,334,126.28        |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | 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                  | h2) Recaudación por Participar  | 0.00                 | 0.00                 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                  | 0.00                  | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 14,123,718.81        | 35,334,126.28        |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                 | <b>306,131,931.75</b> | <b>347,909,683.89</b> | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | <b>42,193,873.18</b> | <b>75,177,733.21</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                       |                       | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                      |                      |
| 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                         | 300,938,362.24        | 298,982,539.35        | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| d. Bienes Muebles  | 66,792,673.15         | 62,891,951.31         | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| e. Activos Intangibles   | 852,473.93            | 898,069.93            | 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                            | -70,277,721.84        | -63,735,873.43        | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| g. Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                  | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | 0.00                  | 0.00                  | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>  | <b>42,193,873.18</b> | <b>75,177,733.21</b> |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  |   |                      |                      |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>      | <b>298,305,787.48</b> | <b>299,036,687.16</b> |   |                      |                      |

|                                   |                |                |   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 604,437,719.23 | 646,946,371.05 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   |                |                |
|                                   |                |                | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)                              | 89,430,308.58  | 89,430,308.58  |
|                                   |                |                | a. Aportaciones   | 72,229,104.03  | 72,229,104.03  |
|                                   |                |                | b. Donaciones de Capital  | 17,201,204.55  | 17,201,204.55  |
|                                   |                |                | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00           | 0.00           |
|                                   |                |                | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)                         | 472,813,537.47 | 482,338,329.26 |
|                                   |                |                | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 195,052,500.58 | 150,732,151.63 |
|                                   |                |                | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 215,879,177.04 | 269,724,317.78 |
|                                   |                |                | c. Revalúos   | 0.00           | 0.00           |
|                                   |                |                | d. Reservas   | 0.00           | 0.00           |
|                                   |                |                | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                     | 61,881,859.85  | 61,881,859.85  |
|                                   |                |                | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 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)                             | 562,243,846.05 | 571,768,637.84 |
|                                   |                |                | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)                            | 604,437,719.23 | 646,946,371.05 |

  
C.P. ÁNGEL GONZÁLEZ GRAJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

  
C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO  
CONTABILIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS

  
LIC. LILIANA EDITH VICENTAINER OLIVAS  
CONTABILIDAD DE PROGRAMAS