

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,306,526,326.40	992,938,377.18	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	176,910,254.50	163,453,647.00
a1) Efectivo	235,317.00	235,317.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,096,427.53	17,138,002.13
a2) Bancos/Tesorería	60,813,854.23	54,441,985.96	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	122,577,399.21	108,042,307.61
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,245,477,155.17	938,261,074.22	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	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	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	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	160,126,608.48	205,573,872.39	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	46,236,427.76	38,273,337.26
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,585,937.82	34,060,689.83	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,428,169.61	45,988,332.90	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 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	443,636.03	539,150.12	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	123,668,865.22	124,985,699.54	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)	58,221,678.75	13,101,290.00	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	56,685,548.15	7,530,779.18	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 (e=e1+e2+e3)	1,433,631.76	920,949.00
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	1,351,507.40	4,701,821.15	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	184,623.20	868,689.67	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,433,631.76	920,949.00
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)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	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	0.00	0.00
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	231,020,499.19	223,064,339.00	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)	-19,293,748.02	-17,763,652.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	21,428,176.00	1,319,470.43
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-19,293,748.02	-17,763,652.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	21,428,176.00	1,319,470.43
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	20,319,108.15	39,789,487.57
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	20,319,108.15	39,789,487.57
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,736,601,364.80	1,416,914,226.57	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	220,091,170.41	205,483,554.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	375,055,814.33	440,923,562.00
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	6,791,874,884.00	5,121,410,580.12	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	1,130,347,335.08	1,002,145,097.08	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	13,996,648.00	13,996,648.00	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	-1,317,841,203.16	-799,754,447.21	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

g. Activos Diferidos	48,549,921.44	72,498,105.01		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	375,05
i. Otros Activos no Circulantes	4,866,994.82	4,866,994.82		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,671,794,580.18	5,415,162,977.82	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	595,14
I. Total del Activo (I = IA + IB)	8,408,395,944.98	6,832,077,204.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,901,08
			a. Aportaciones	1,901,08
			b. Donaciones de Capital	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,912,16
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	657,20
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,782,70
			c. Revalúos	1,472,25
			d. Reservas	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	
			a. Resultado por Posición Monetaria	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	7,813,24
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	8,408,35

Bajo protesta de decir la verdad, declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


L.C. SÉRGIO NEVAREZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ


C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR FINANCIERO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ