



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL CIERRE DE 2020

IC-ESF-02-2013

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 6,682,588.71 | 2,585,604.59 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,293,358.04 | 7,252,135.75 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,432,392.50 | 4,613,512.44 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 7,000.00 | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | 92,586.25 | 92,586.25 | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Almacenes | 49,264.80 | 49,264.80 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | 13,263,832.26 | 7,340,968.08 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 137,027.17 | 142,747.67 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de Pasivos Circulantes | 11,430,385.21 | 7,394,883.42 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 114,611,629.32 | 103,212,016.24 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 19,985,730.27 | 19,653,900.71 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 829,236.37 | 829,236.37 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -28,588,663.84 | -28,588,663.84 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total de Pasivos No Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | TOTAL DEL PASIVO | 11,430,385.21 | 7,394,883.42 |
| Total de Activos No Circulantes | 108,837,932.12 | 95,106,489.48 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 120,101,764.38 | 102,447,457.56 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | 53,885,234.07 | 53,885,234.07 |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 13,032,076.70 | 22,471,009.05 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 41,167,340.04 | 18,696,330.99 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 586,728.36 | 0.03 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 108,671,379.17 | 95,052,574.14 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 120,101,764.38 | 102,447,457.56 |

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

SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA

GERENTE GENERAL