

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2112

| ACTIVO | Concepto | | PASIVO | Concepto | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 119,409.04 | 6,682,588.71 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,434,901.90 | 11,293,358.04 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,438,659.94 | 6,432,392.50 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 11,000.00 | 7,000.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | 92,696.25 | 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 | 43,591.43 | 137,027.17 |
| Otros Activos Circulantes | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | 4,710,977.03 | 13,263,832.26 | Total de Pasivos Circulantes | 4,478,493.33 | 11,430,385.21 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 120,163,023.56 | 114,611,629.32 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 20,091,691.22 | 19,985,730.27 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 829,236.37 | 829,236.37 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -28,588,663.84 | -28,588,663.84 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | Total de Pasivos No Circulantes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | TOTAL DEL PASIVO | 4,478,493.33 | 11,430,385.21 |
| Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 112,485,277.31 | 106,837,932.12 | Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 117,206,204.34 | 120,101,764.38 | 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) | 4,056,331.84 | 13,032,076.70 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 54,199,416.74 | 41,167,340.04 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 596,728.36 | 596,728.36 |
| | | | 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 | 112,227,711.01 | 108,671,379.17 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 117,206,204.34 | 120,101,764.38 |

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

ARO. MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ
 GERENTE GENERAL