

Junta Municipal de Agua y saneamiento de Camargo a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

ACTIVO	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	PASIVO	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		3,380,071.00	1,211,129.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,208,285.00	3,629,473.00
a1) Efectivo		28,632.00	10,631.00	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		-16.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería		3,351,439.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,326,075.00	2,322,416.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0.00	1,200,498.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,612,068.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		198,979.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		279,351.00	1,307,057.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		15,702,730.00	2,308,181.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		791,828.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,043,125.00	2,277,655.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	30,526.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		13,659,605.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)		0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		373,143.00	15,159,110.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		373,002.00	1,182,196.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo		0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		141.00	13,976,914.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)		2,799,585.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta		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
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		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		0.00	
d5) Bienes en Tránsito	2,799,585.00	0.00		0.00	
e. Almacenes	982,511.00	4,355,549.00		0.00	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=(f1+f2))	0.00	0.00		0.00	
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00		0.00	
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00		0.00	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	19,929.00	19,929.00		0.00	
g1) Valores en Garantía	19,929.00	19,929.00		0.00	
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00		0.00	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00		0.00	
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00		0.00	
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	23,257,969.00	23,053,898.00		4,208,785.00	3,629,473.00
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	194,328,357.00	184,347,992.00		0.00	0.00
d. Bienes Muebles	18,012,978.00	18,506,265.00		0.00	0.00
e. Activos Intangibles	362,963.00	321,941.00		0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,143,137.00	-8,312,144.00		0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00		0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00		0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	203,561,161.00	194,864,054.00		4,208,785.00	3,629,473.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	226,819,130.00	217,917,952.00		88,540,441.00	83,958,174.00
14) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo				0.00	0.00
15) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				0.00	0.00
16) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo				0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)				500.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo				0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo				0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo				500.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)				0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar				0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar				0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes				0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)				4,208,785.00	3,629,473.00
Pasivo No Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo				0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo				0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo				0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo				0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo				0.00	0.00
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)				0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)				4,208,785.00	3,629,473.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)				134,069,905.00	130,330,305.00
a. Aportaciones				134,069,905.00	130,330,305.00
b. Donaciones de Capital				0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0.00	0.00
III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)				88,540,441.00	83,958,174.00
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				6,706,653.00	7,888,178.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				81,833,788.00	76,069,996.00

