



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

IC-ESF-02-2112

|                                                               | 2021                  | 2020                  |                                                                          | 2021                  | 2020                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                                            |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 5,002,434.80          | 7,999,279.63          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 80,155,673.75         | 75,171,354.14         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 55,699,457.17         | 51,394,308.34         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |                       |                       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 287,828.30            | 276,071.30            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                       |                       |
| Inventarios                                                   |                       |                       | Títulos y Valores a Corto Plazo                                          |                       |                       |
| Almacenes                                                     | 30,667.77             | 28,997.77             | 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                                     | 82,822.52             | 82,822.52             | Provisiones a Corto Plazo                                                |                       |                       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>61,103,210.56</b>  | <b>59,781,479.56</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo                                              | 2,095,761.68          | 2,095,761.68          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>82,251,435.43</b>  | <b>77,267,115.82</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                       |                       | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 328,004,514.61        | 327,884,514.61        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       |                       |                       |
| Bienes Muebles                                                | 18,525,379.38         | 18,318,060.98         | Deuda Pública a Largo Plazo                                              |                       |                       |
| Activos Intangibles                                           | 870,000.00            | 870,000.00            | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          |                       |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -89,696,896.74        | -84,320,177.98        | 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  |                       |                       | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   |                       |                       |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                       |                       | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                  | <b>82,251,435.43</b>  | <b>77,267,115.82</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>257,702,997.25</b> | <b>262,752,397.61</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                       |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>318,806,207.81</b> | <b>322,533,877.17</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Aportaciones                                                             | 295,043,733.50        | 295,043,733.50        |
|                                                               |                       |                       | Donaciones de Capital                                                    |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                             | -8,711,988.97         | 20,735,672.65         |
|                                                               |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | -64,181,368.22        | -84,917,040.87        |
|                                                               |                       |                       | Revalúos                                                                 |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Reservas                                                                 |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   | 14,404,396.07         | 14,404,396.07         |
|                                                               |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>                  |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                                         |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                          |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | <b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>                                 | <b>236,554,772.38</b> | <b>245,266,761.35</b> |
|                                                               |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>                    | <b>318,806,207.81</b> | <b>322,533,877.17</b> |

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

ING. JAIRO ALFREDO SOTO

GERENTE GENERAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA