# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
## AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
### (Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2109

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 274,266.87 | 1,035,354.15 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,360,225.14 | 7,121,781.23 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,254.52 | 3,254.52 |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| **Total de Activos Circulantes** | **7,637,746.53** | **8,160,389.90** |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 168,329,336.49 | 168,243,737.05 |
| Bienes Muebles | 5,357,264.62 | 5,357,264.62 |
| Activos Intangibles | 1,401,274.95 | 1,401,274.95 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -68,799,233.89 | -68,799,233.89 |
| Activos Diferidos | 976.00 | 976.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| **Total de Activos No Circulantes** | **106,289,618.17** | **106,204,018.73** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **113,927,364.70** | **114,364,408.63** |

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,964,022.39 | 8,981,697.48 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 661.10 | 91.63 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **11,964,683.49** | **8,981,789.11** |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | **11,964,683.49** | **8,981,789.11** |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | 61,311,458.05 | 61,311,458.05 |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 41,854,708.38 | 41,854,708.38 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -1,641,162.31 | 2,493,828.38 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,418,162.76 | 703,110.38 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -980,485.67 | -980,485.67 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| **Total Hacienda Publica/Patrimonio** | **101,962,681.21** | **105,382,619.52** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio** | **113,927,364.70** | **114,364,408.63** |

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

RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO

GERENTE GENERAL