

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	9,358.27	10,167.87	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	123,638.52	42,008.51
Bancos/Tesorería	45,291.20	441,210.94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,081,038.65	1,026,142.23
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,699.10	10,699.10	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,797.35	19,797.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,558,590.35	1,254,145.78
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	640.32	640.32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,584,784.30	3,186,785.17
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	316,442.05	616,258.54	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	400.00	9,900.00	Ingresos por Clasificar	2,154.50	2,154.50
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,998,401.63	7,500,505.12	Otros Pasivos Circulantes		5,800.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Total de PASIVO CIRCULANTE	5,370,003.67	5,536,833.54
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	75,000.00	75,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	8,456,232.57	8,664,381.89	TOTAL PASIVO	5,370,003.67	5,536,833.54
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
Terrenos	174,000.00	174,000.00	Aportaciones	79,126,472.22	79,126,472.22
Infraestructura	116,093,107.40	114,023,182.70	Donaciones de Capital	2,651,033.65	249,921.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	29,543,614.07	27,437,010.10	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	121,483.29	40,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	318,055.45	318,055.45	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Bienes Muebles			Resultados de Ejercicios Anteriores	48,364,693.31	40,670,435.32
Mobiliario y Equipo de Administración	1,347,668.44	1,324,368.44	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,060,536.84	2,060,536.84
Vehículos y Equipo de Transporte	315,042.07	315,042.07	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,230,179.05	7,202,489.28
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,382,553.45	2,336,518.97	Total Hacienda Publica/Patrimonio	133,554,398.36	129,349,854.66
Activos Intangibles					
Otros Activos Intangibles	1,290,249.08	1,290,249.08			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-19,023,139.41	-19,023,139.41			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,972,981.09	-1,972,981.09			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	130,468,169.46	126,222,306.31			
TOTAL DE ACTIVOS	138,924,402.03	134,886,688.20	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	138,924,402.03	134,886,688.20

L.C.P. ANDRES PARDO SARABIA

CONTADOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO CHICAS ALVAREZ

GERENTE GENERAL