

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	13,004	39,836	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,058,268	3,380,763
Efectivo	13,004	39,836	Servicios personales por pagar a corto plazo	0	0
Bancos / Tesorería	0	0	Proveedores por pagar a corto plazo	0	0
Bancos / Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0	0
Inversiones (hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0	0
Fondos de afectación específica	0	0	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0	0
Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0	0	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0	0
Otros efectivos y equivalentes	0	0	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,058,268	3,380,763
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,600,427	2,234,621	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0	0
Inversiones financieras a corto plazo	0	0	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0	0
Cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,600,427	2,234,621	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0	0
Ingresos por recuperar a corto plazo	0	0	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0	0
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0	0	Otros documentos por pagar a corto plazo	0	0
Préstamos otorgados a corto plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0	0	Porción a corto plazo de la deuda pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	229	468	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0	0	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0	0
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0	0	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0	0
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	229	468	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de mercancías por venta	0	0	Fondos en garantía a corto plazo	0	0
Inventario de mercancías terminadas	0	0	Fondos en administración de corto plazo	0	0
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0	0	Fondos contingentes a corto plazo	0	0
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0	0	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0	0
Bienes en tránsito	0	0	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Almacenes	510,073	403,620	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivos o equivalentes	0	0	Provisiones para demandas y juicios a corto plazo	0	0
Estimación por deterioro de inventarios	0	0	Provisiones para contingencias a corto plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras provisiones a corto plazo	0	0
Valores en garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en garantía (Excluye depósitos de fondo)	0	0	Ingresos por clasificar	0	0
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0	0	Recaudación por participar	0	0
Adquisición con fondos de terceros	0	0	Otros pasivos circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,123,733</b>	<b>2,678,545</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,058,268</b>	<b>3,380,763</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0

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

JOSE ALFREDO VAZQUEZ FERNANDEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,516,364	114,937,311	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,369,688	4,335,665	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	52,500	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0			
Activos Diferidos	-51	-51	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>2,058,268</b>	<b>3,380,763</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>119,938,501</b>	<b>119,272,925</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>122,062,234</b>	<b>121,951,470</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>120,557,272</b>	<b>120,557,272</b>
			Aportaciones	120,557,272	120,557,272
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-553,306</b>	<b>-1,986,565</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,436,265	-1,255,190
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,989,888	-731,375
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	317	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>120,003,966</b>	<b>118,570,707</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>122,062,234</b>	<b>121,951,470</b>

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

\_\_\_\_\_  
JOSE ALFREDO VAZQUEZ FERNANDEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR FINANCIERO