

**Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Gran Morelos**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)   | 2021 (d)          | 31 de diciembre de 2020 (e) | Concepto (c)  | 2021 (d)        | 31 de diciembre de 2020 (e) |
|--|-------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                   |                             | <b>PASIVO</b>   |                 |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                   |                             | <b>Pasivo Circulante</b>  |                 |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | <b>645,527.56</b> | <b>292,545.98</b>           | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | <b>2,993.06</b> | <b>9,883.22</b>             |
| a1) Efectivo   | 0.00              | 0.00                        | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                        |
| a2) Bancos/Tesorería   | 645,527.56        | 292,545.98                  | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 2,993.06        | 9,883.22                    |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00              | 0.00                        | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00            | 0.00                        |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00              | 0.00                        | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                        |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00              | 0.00                        | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                        |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0.00              | 0.00                        | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              | 0.00            | 0.00                        |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00              | 0.00                        | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                        |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.00            | 0.00                        |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00              | 0.00                        | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0.00            | 0.00                        |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00                        | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00                        | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                        |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00                        | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00            | 0.00                        |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00              | 0.00                        | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                        |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00                        | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0.00              | 0.00                        | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0.00            | 0.00                        |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | <b>908,900.85</b> | <b>589,254.61</b>           | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   | 0.00            | 0.00                        |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00              | 0.00                        | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00              | 0.00                        | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00              | 0.00                        | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                        |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00              | 0.00                        | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0.00            | 0.00                        |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 908,900.85        | 589,254.61                  | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00            | 0.00                        |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00              | 0.00                        | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                        |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00              | 0.00                        | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                        |

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                   | 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                 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo        | 0.00                 | 0.00                 |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.00                 | 0.00                 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo      | 0.00                 | 0.00                 |
| e. Almacenes   | 0.00                 | 0.00                 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                   | 0.00                 | 0.00                 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)                                      | 0.00                 | 85,777.71            |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00                 | 0.00                 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00                 | 0.00                 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 0.00                 | 0.00                 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 85,777.71            |
| g1) Valores en Garantía  | 0.00                 | 0.00                 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | 0.00                 | 0.00                 | h1) Ingresos por Clasificar  | 0.00                 | 0.00                 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | 0.00                 | 0.00                 | h2) Recaudación por Participar   | 0.00                 | 0.00                 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                 | 0.00                 | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                 | <b>1,554,428.41</b>  | <b>881,800.59</b>    | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b> | <b>2,993.06</b>      | <b>95,660.93</b>     |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                      |                      | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                      |                      |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | 0.00                 | 0.00                 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 13,306,089.32        | 9,215,753.62         | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| d. Bienes Muebles  | 229,452.11           | 229,452.11           | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| e. Activos Intangibles   | 39,646.97            | 39,646.97            | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00                 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | 0.00                 | 0.00                 | f. Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| g. Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                 | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | 0.00                 | 0.00                 | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>                                  | <b>2,993.06</b>      | <b>95,660.93</b>     |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>      | <b>13,575,188.40</b> | <b>9,484,852.70</b>  | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>        | <b>15,108,810.62</b> | <b>10,249,692.21</b> |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>15,129,616.81</b> | <b>10,366,653.29</b> | a. Aportaciones  | 17,149,789.07        | 12,404,999.66        |
|  |                      |                      | b. Donaciones de Capital   | 0.00                 | 0.00                 |
|  |                      |                      | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                             | -2,040,978.45        | -2,155,307.45        |
|  |                      |                      | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>   | <b>17,813.13</b>     | <b>21,300.00</b>     |
|  |                      |                      | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                | 17,813.13            | 21,300.00            |
|  |                      |                      | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00                 | 0.00                 |
|  |                      |                      | c. Revalúos  | 0.00                 | 0.00                 |

|  |  |  |                      |                      |
|--|--|--|----------------------|----------------------|
|  |  | d. Reservas  | 0.00                 | 0.00                 |
|  |  | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                 | 0.00                 |
|  |  | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|  |  | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                 | 0.00                 |
|  |  | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0.00                 | 0.00                 |
|  |  | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>15,126,623.75</b> | <b>10,270,992.21</b> |
|  |  | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>15,129,616.81</b> | <b>10,366,653.14</b> |

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

*Erick Solis Nevarez*

DIRECTOR EJECUTIVO  
C. ERICK SOLIS NEVAREZ

*Elena B.3*

DIRECTORA FINANCIERA  
C. ELENA BLANCO ZUBIA

