

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 30 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

ACTIVO	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	PASIVO	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
Activo Circulante				Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		690,070.00	247,463.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,060,504.00	1,524,724.00
a1) Efectivo		2,500.00	2,500.00	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		-3.00	1,535.00
a2) Bancos/Tesorería		672,734.00	230,127.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		946,203.00	1,040,165.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		14,836.00	14,836.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		88,141.00	260,314.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		610,638.00	1,016,718.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		26,163.00	222,710.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		8,242.00	42,020.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	7,139.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		602,396.00	966,559.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)		0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
				f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		0.00	0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	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	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	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	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	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	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	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	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	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	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	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	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,300,708.00	1,263,181.00	1,060,504.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,060,504.00	1,524,724.00
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	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	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,497,017.00	16,497,017.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	446,292.00	368,628.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	29,600.00	12,600.00	0.00	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	-4,813,535.00	-4,113,763.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,060,504.00	1,524,724.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	12,169,374.00	12,764,482.00	14,027,663.00	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	19,144,238.00	19,121,043.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	13,460,082.00	14,027,663.00		a. Aportaciones	19,144,238.00	19,121,043.00
				b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

