

**Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Madera**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (b)**

(PESOS)		2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
<b>ACTIVO</b>						
<b>Activo Circulante</b>						
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		115,101.00	537,712.00	<b>PASIVO</b>	945,287.00	1,081,670.00
a1) Efectivo		5,000.00	5,000.00	<b>Pasivo Circulante</b>		
a2) Bancos/Tesorería		110,101.00	532,712.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	12,238.00	12,238.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	169,405.00	106,307.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		413,315.00	263,796.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	763,644.00	963,125.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		191,907.00	207,240.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		3,535.00	3,535.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		217,873.00	53,021.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		248.00	223.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		48.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
		0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
		0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00

**Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Madera**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
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	200.00	223.00	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	<b>388,817.00</b>	<b>460,498.00</b>	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)	<b>-185,482.00</b>	<b>-185,482.00</b>	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-185,482.00	-185,482.00	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)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>731,999.00</b>	<b>1,076,747.00</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>945,287.00</b>	<b>1,081,670.00</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

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Madera  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,870,713.00	115,932,632.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	4,914,513.00	4,389,538.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	52,500.00	52,500.00	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	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	-51.00	-51.00	<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II = 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 + IIB)</b>	<b>945,287.00</b>	<b>1,081,670.00</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>121,837,675.00</b>	<b>120,374,619.00</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>120,862,714.00</b>	<b>120,557,272.00</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>122,569,674.00</b>	<b>121,451,366.00</b>	a. Aportaciones	120,862,714.00	120,557,272.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>761,673.00</b>	<b>-187,577.00</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,159,663.00	1,280,817.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	813,429.00	-467,388.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,211,419.00	-1,001,006.00
			<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

**Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Madera**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	121,624,387.00	120,369,695.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	122,569,674.00	121,451,365.00

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

  
**C. JOSE ALFREDO VAZQUEZ FERNANDEZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

  
**C. ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ**  
**DIRECTOR FINANCIERO**