



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
	\$ .00
	\$ .00
<b>Subtotal PARTICIPACIONES</b>	<b>0</b>
APORTACIONES	\$ .00
<b>Subtotal APORTACIONES</b>	<b>0</b>
	\$ .00
	\$ .00
<b>Subtotal CONVENIOS</b>	<b>0</b>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ .00
<b>Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	<b>0</b>
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ .00
<b>Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 11,501,971.61
<b>Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	<b>11501971.61</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ .00
<b>Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ .00
<b>Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>
<b>Suma</b>	<b>11501971.61</b>

1. NOTA-. Se recibieron transferencia por parte de jcas, comites de agua, municipio de madera y devoluciones de iva para infraestructura del organismo en agua potable

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,330,000.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ .00
PARTICIPACIONES	\$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 225,068.34
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>5555068.65</b>

Concepto	Importe
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2,787,317.88
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ .00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	\$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ .00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 225,068.34
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$ .00

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	-\$ 40,079.78	\$ 307,316.99
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 1,392,000.87	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$ 214,824.00	\$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>1352921.09</b>	<b>312316.99</b>

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
EFFECTIVO	\$ 1,000.00
<b>Suma</b>	<b>1000</b>



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Cuenta Corriente 0444173597	-\$ 208,350.95
cuenta 0104743571	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>-208350.95</b>

NOTA-. El saldo negativo se debe a un error en el registro de la cuenta 597 de bancos donde debio ser a la cuenta de inversion, esta misma se va a corregir en el proximo mes la cual es para aclarar que no es por sobre giro

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,631,469.79	\$ 1,182,447.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ .00	\$ 48.00
<b>Suma</b>	<b>1631469.79</b>	<b>2023</b>

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Se tiene un saldo por recuperar de viaticos por la cantidad de **\$ 3435.78**

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

Se

• **Inventarios**

Se

• **Almacenes**

Se

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Bienes Muebles**

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 617,542.00	\$ 617,542.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ .00	\$ .00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,381,884.28	\$ 1,381,884.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 3,767,065.21	\$ 3,008,486.78
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>5766491.49</b>	<b>619565</b>

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Concepto	2024	2023
TERRENOS	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00
VIVIENDAS	\$ .00	\$ .00
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST</b>	<b>78000</b>	<b>0</b>

**Depreciaciones**

Concepto	2024	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 483,276.57	\$ 203,803.96
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU</b>	<b>483276.57</b>	<b>203803.96</b>

**Activos Intangibles**

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>52500</b>	<b>0</b>



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Pasivo

- Cuentas y Documentos por pagar

1. Pasivo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Repre

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

no

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Efectivo	2024	2023
<b>Concepto</b>		
Efectivo	1000	5000
Bancos/Tesorería	-40079.78	307316.99
Bancos/Dependencias y Otros	\$ .00	\$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1392000.87	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	214824	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
<b>Total</b>	<b>1567745.09</b>	<b>314339.99</b>

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos  
 Cuentas de egresos

En las

Cuentas	2024
<b>Concepto</b>	
Ley de Ingresos Estimada	#####
Ley de Ingresos por Ejecutar	#####
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	#####
Ley de Ingresos Devengada	\$ .00
Ley de Ingresos Recaudada	\$ .00
* Al importe	

Cuentas	2024
<b>Concepto</b>	
Presupuesto de Egresos Aprobado	#####
Presupuesto de Egresos por Ejercer	#####
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	#####
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ .00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ .00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ .00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ .00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

C.P. FEDERICO MENDOZA RÓMERO  
 DIRECTOR EJECUTIVO

C. ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO