

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

A. Efectivo y Equivalentes

1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos El importe en bancos por 4,253,899.88 corresponde a la cuenta de gasto corriente derechos federales

2. Inversiones financieras

Se revelará su tipo, monto, su clasificación en corto o largo plazo, separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses

2.1. A corto plazo

2.2. A largo plazo

2.3. Vencimiento menor a 3 meses

B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 3771075.44

1. Por Tipo de Contribución

Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores Cuentas por cobrar a corto plazo en rezago de cuentas de usuarios por concepto de saneamiento

Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro

2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento: 678,143.94

a) Vencimiento a 90 días

b) Vencimiento de 90 a 180 días

c) Vencimiento de 180 a 365 días

d) Vencimiento mayor a 365 días

Ajuste en recibo CFE en proceso de aclaración

Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas IVA POR RECUPERAR 2011-2020 se trabaja en su devolucion

C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

2. Cuenta Almacén 410,671.91

a) Método de de valuación Costo Promedio

b) Conveniencia de su aplicación material disponible para rehabilitación de redes y medición de servicio de agua

c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método

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

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LÓPEZ MATEOS

Notas a los Estados Financieros

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,239,474.40
1. Bienes Muebles e Inmuebles	La mayoría de los bienes se encuentran en estado bueno y regular
a) Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos.	
b) Características significativas del estado en que se encuentren los activos (Estado del Bien)	
2. Activos Intangibles y Diferidos	26,133.93
Se Informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados	licencias activas
PASIVO	
A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:	119,503.39
a) Vencimiento a 90 días	
b) Vencimiento de 90 a 180 días	derechos federales pagos trimestrales
c) Vencimiento de 180 a 365 días	
d) Vencimiento mayor a 365 días	prestaciones empleados
Factibilidad del pago de dichos pasivos	pagos mensuales 5%, servicio medico, pago de impuestos
2. Otros	3'759,492.86
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente	cuentas por recuperar por concepto de prestación de servicio rezagado
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
A. Ingresos de Gestión	
1. Impuestos	
Montos totales	621,189.21
Características significativas	En este año se recuperaron 281,991.00
7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	
Montos totales	6'214,996.14
Características significativas	pagos activos mensuales mantienen solvencia para ofrecer servicio en su totalidad

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

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

1. Participaciones

Montos totales 78,985.00

Características significativas Programa PRODDER (aportación Federal)

5. Otros Ingresos y Beneficios Varios

Montos totales 118,093.20

Características significativas por concepto de renta de maquinaria, renta de terreno JRAS, venta tapas de cemento,

D. Gastos y Otras Pérdidas

Explicación de las Cuentas

1. Gastos de Funcionamiento

2. Transferencias

Subsidios y otras ayudas 50,010.45 se apoyo a comunidades de Baje de Agua y Sáenz con tubería, (parte de 1200 al centro de salud (cerco)

3. Participaciones y aportaciones

4. Otros gastos y perdidas extraordinarias

5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos

VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4'252,384.82	2,717,996.56
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00

B. Detalle de las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Monto global, y en su caso, el porcentaje de las adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central

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

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LÓPEZ MATEOS

Notas a los Estados Financieros

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

1. Bienes Muebles	67,852.14
2. Bienes Inmuebles	91,960.51
Importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados	equipo de computo, mobiliario, equipo, 1 macromedidor, tubería para ampliación panel solar

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

C. MARCIAL AGUILAR VENEGAS
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. MARISELA VARGAS DIAZ
DIRECTORA FINANCIERA