

Nombre del Ente Público: JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, LOPEZ MATEOS GRO

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

Al 31 DE DICIEMBRE 2021

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		
A. Efectivo y Equivalentes		4393237.58
1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos	El importe en bancos corresponde a la cuenta de gasto corriente y a la cuenta de cobro de derechos federales	
B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		1002.10
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 empleados (sobrantes de viaticos no comprobados)	
2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:		833819.53
a) Vencimiento a 90 días		
b) Vencimiento de 90 a 180 días	Ajuste en recibo CFE en proceso de aclaración, y anticipo a proveedores	
c) Vencimiento de 180 a 365 días		
d) Vencimiento mayor a 365 días		
Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas	IVA POR RECUPERAR 2011-2021 se trabaja en su devolución	
2. Cuenta Almacén		556,641
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		
E. Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		12,343,673.09
1. Bienes Muebles e Inmuebles	La mayoría de los bienes se encuentran en estado bueno y regular	
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:		70,250.05
a) Vencimiento a 90 días	derechos federales pagos trimestrales	
b) Vencimiento de 90 a 180 días		
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	
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
A. Ingresos de Gestión		6,508,416.46
Montos totales		
Características significativas	pagos activos mensuales mantienen solvencia para ofrecer servicio en su totalidad	
1. Impuestos		760,823.79
Montos totales		
Características significativas	en el año 2021 se ha recuperado 194,346.97	
B. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		152,726.49
1. Participaciones	Programa PRODDER (aportación Federal)	
Montos totales		
Características significativas		
C. Otros Ingresos y Beneficios		127,219.74
1. Ingresos Financieros	por concepto de renta de maquinaria, renta de terreno JRAS, venta tapas de cemento, costos y materiales	
Montos totales		
Características significativas		
VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A. Efectivo y Equivalentes		
Descripción	2021	2020
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,391,767.60	4,424,509.35
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		
1. Bienes Muebles	1,740,474.90	
2. Bienes Inmuebles	10,577,064.26	
Importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados	adquisición de mobiliario de oficinas, 3 juegos de escritorios archivos y credenzas, además de equipo de computo portátil e impresoras	

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

Marcial Aguilar Venegas
 C. MARCIAL AGUILAR VENEGAS
 DIRECTOR EJECUTIVO

Marisela Murgas Díaz
 LIC. MARISELA MURGAS DIAZ
 DIRECTORA FINANCIERA