

Junta Rural de Agua y Saneamiento Lázaro Cárdenas
 Notas a los Estados Financieros
 a) NOTAS DE DESGLOSE
 Al 31 de diciembre de 2022

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	
A. Efectivo y Equivalentes	Se integra por los fondos fijos de caja chica 5,000.00, por caja receptora 4,000.00 y por 14,000.00 del cajero automático, los cuales se usan para efectuar gastos menores de la oficina y para cambio de la caja de cobro respectivamente al momento de iniciar el día, así como en la cuenta de bancos se manejan tres cuentas una en BBVa Bancomer y dos en Bankaool.
B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	En ésta cuenta se compone del impuesto al valor agregado
C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)	
1. Bienes disponibles para su transformación (aquéllos que se encuentren en la cuenta de Inventarios)	En la cuenta de almacén se contabilizan las entradas y salidas del almacén, bienes adquiridos con el propósito de utilizarlos en el transcurso normal de operaciones, como son reparación de fuas de agua, instalaciones de tomas de agua, así como material para plantas de osmosis y pozos
2. Cuenta Almacén	Se tiene una cuenta de inversión a 7 días
D. Inversiones Financieras	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
1. Bienes Muebles e Inmuebles	En esta cuenta se compone de los bienes muebles propiedad del Organismo, están agrupados por cuenta, lo único es que a la fecha no se han depreciado
PASIVO	
A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:	En cuentas por pagar se compone de adeudos que se tienen proveedores, retenciones de impuestos, adeudo que se tiene a la Junta Central por el 5% del ingreso, dicho adeudo se paga al mes siguiente que se genera, así como adeudo que se tiene a la JMÁS Mecoqui ya que estamos dados de alta en Pensiones como empleados de la Junta Municipal

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A. Ingresos de Gestión	
1. Impuestos	
Montos totales	
Características significativas	
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social	
Montos totales	
Características significativas	
3. Contribuciones de mejoras	
Montos totales	
Características significativas	
4. Derechos	
5. Productos	Ingresos recibidos por el servicio prestado a usuarios domésticos, comerciales e industriales
Montos totales	
Características significativas	
6. Aprovechamientos	

Montos totales			
Características significativas			
7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios			
Montos totales			
Características significativas			
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA			
1. Modificaciones al patrimonio contribuido			
Informando el tipo, naturaleza y monto			
2. Recursos que modifican al patrimonio generado			
Informando acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado			
VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A. Efectivo y Equivalentes			
Descripción	2022	2021	
Efectivo	23,000.00	7,000.00	
Efectivo en Bancos - Tesorería	110,023.98	635,201.15	
Inversiones temporales	3,792,365.40	0.00	
Total de Efectivo y Equivalentes	3,925,389.38	642,201.15	

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

Ing. José Miguel Morales Lugo
Director Ejecutivo

C. Julia Piñón Anchondo
Directora Financiera