



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$ .00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ .00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 431,904.90
<b>Suma</b>	<b>431904.9</b>

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ .00	
PARTICIPACIONES	\$ .00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 431,904.90	

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 47,353.25
<b>Suma</b>	<b>47353.25</b>

Gastos y Otras Pérdidas:

1. En concepto de servicios personales se destina un 36% del presupuesto de egresos esto de acuerdo a que contamos con un 4.6 % del personal por cada 1000 tomas ademas la estimacion de depreciaciones durante el ejercicio

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,437,284.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ .00
PARTICIPACIONES	\$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 179,584.04
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>4616868.31</b>

Concepto	Importe
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2,657,613.68
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	\$ 179,584.04
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	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 307,316.99	\$ 110,100.99
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$ .00	\$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>312316.99</b>	<b>115100.99</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	\$ 5,000.00
<b>Suma</b>	<b>5000</b>

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	\$ 188,199.99
cuenta 0104743571	\$ 119,117.00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>307316.99</b>



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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

Concepto	2023	2022
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,308,362.31	\$ 413,315.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 227.26	\$ 247.82
<b>Suma</b>	<b>1308589.57</b>	<b>413562.9</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 tiene un monto por recuperar de deudores diversos correspondientes a medidores, tinacos ,cajas de medidor,iva por recuperar por un monto de \$1,308,362.31

**Inventarios**

Se realizan inventarios de bienes muebles periódicamente esto de acuerdo que ya se tiene dado de alta en el programa de contabilidad gubernamental y con sus depreciaciones realizandolas cada mes alo que el saldo de inventario de bienes uebles corresponde a \$4,955,413.06

**Almacenes**

Se cuenta con un almacen con unsaldo en inventario por \$598,630.92 de acuerdo a compra de material para las reparaciones hidraulicas llevando un control de entradas y salidas en un sistema de la Jcas por medio de la cuenta contable 1151 el cual se concilia al cierre de cada mes contra la contabilidad.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Bienes Muebles**

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 361,997.70	\$ 321,097.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ .00	\$ .00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,381,884.28	\$ 1,381,884.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 3,211,531.08	\$ 3,211,531.08
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>4955413.06</b>	<b>4914513.06</b>

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

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00
VIVIENDAS	\$ .00	\$ .00
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST</b>	<b>78000</b>	<b>78000</b>

**Depreciaciones**

Concepto	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 203,803.96	\$ .00
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACL</b>	<b>203803.96</b>	<b>0</b>

**Activos Intangibles**

Concepto	2023	2022
SOFTWARE	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>52500</b>	<b>52500</b>

**Pasivo**

**Cuentas y Documentos por pagar**

1. Pasivos por \$ 628,556.39 es lo que se tiene registrado de acuerdo al adeudo con pensiones civiles del estado y proveedores, asi como a derechos federales de extraccion.

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

no hubo movimiento en el periodo

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**



JUNTA MUNICIPAL  
DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DE MADERA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo	5000	5000
Bancos/Tesorería	307316.99	110100.99
Bancos/Dependencias y Otros	\$ .00	\$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
<b>Total</b>	<b>312316.99</b>	<b>115100.99</b>

  
DIRECCION EJECUTIVA

  
DIRECCION FINANCIERA