

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 2023

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		
A. Efectivo y Equivalentes		6'029,721.01
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		53,358.67
1. Por Tipo de Contribución		
Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores		
2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:		53,358.67
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		
2. Cuenta Almacén		917,306
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		16,132,581.13
1. Bienes Muebles e Inmuebles		16,052,447.20
2. Activos Intangibles y Diferidos		80,133.93
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 (recien adquirida sistema para contabilidad gubernamental)
PASIVO		
A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:		483,513.55
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, diferencia CFE
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
A. Ingresos de Gestión		8,946,053.96
Montos totales		
Características significativas		pagos activos mensuales mantienen solvencia para ofrecer servicio en su totalidad
1. Impuestos		322,023.37
Montos totales		
Características significativas		recuperación de iva y aportación de JCAS
B. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		558,808.37
1. Participaciones		508,808.37
Montos totales		
Características significativas		Programa PRODDER (aportación Federal) Y Devolución de Iva
C. Otros Ingresos y Beneficios		50,000.00
1. Ingresos Financieros		50,000.00
Montos totales		
Características significativas		JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A. Efectivo y Equivalentes		
Descripción	2023	2022
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,025,221.01	4,393,237.58
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	1,922,956.71	
2. Bienes Inmuebles	14,129,490.49	
Importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados		

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


C. CESAR ACOSTA ROSAS
DIRECTOR EJECUTIVO

ING. TANIA VANESSA BARAY GUERRERO
DIRECTORA FINANCIERA