

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLITO DE ALLENDE

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

El saldo de este rubro es de \$ 9,937.16(nueve mil novecientos treinta y siete pesos 16/100 m.n) y se encuentra conformado con las siguientes cuentas contables:

Efectivo.- Su saldo es de\$ 5,100.35 (cinco mil cien pesos 35/100 m.n) correspondiente a los fondos de caja recaudadora (\$500.00) y fondo de caja chica (\$2,500.00) y caja recaudadora (\$2,100.00) El cual se utiliza para realizar pagos ya que no se cuenta con la cuenta de cheques activa, ya qe actualmente no se tiene un presidente, quedando a cargo la L.C Magali Carreon Escapita Tesorera de este organismo operador. \$ 2,500.00 despisto en garantía.

Bancos/Dependencias y Otros.- Su saldo es de \$2,336.81 (son dos mil trescientos treinta y seis pesos 81/00 m.n) y corresponden a la cuenta bancaria HSBC-4043712512 de Gasto Corriente.

1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios

El importe de este rubro es de \$260,370.30 distribuidos de la siguiente manera:

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo.- El importe antes mencionado corresponde al saldo de esta cuenta, la cual a su vez, se divide en las siguientes subcuentas:

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLITO DE ALLENDE

Poder Ejecutivo: ESTATAL

IVA: El saldo de esta cuenta es de \$233,674.48 conformado por las siguientes subsubcuentas:

IVA por Recuperar de los siguientes meses: Octubre a Diciembre del año 2010, por \$10,667.25; de Enero a Diciembre del año 2011, por \$60,877.46 y de Enero a Diciembre del año 2012, por la cantidad de \$ 49,843.27 de Enero a Diciembre del 2013 la cantidad de \$ 33,909.97 , Enero a Diciembre 2014 la cantidad de \$35,365.10 y de Enero a Diciembre 2015 \$ 39,929.10

Pagos anticipados a Cuenta de Gobierno Federal: El saldo de esta cuenta es de \$22,695.82 y corresponde a las subsubcuentas: Subsidio para el empleo (21995.05) y CAS (\$700.77). Ésta última se ve disminuida por el importe de acreditamiento del ISR retenido por Sueldos y Salarios, así como también, el retenido por honorarios en el periodo mensual.

1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Durante el periodo este rubro no sufrió cambio alguno, sin embargo, es conveniente detallarlo: su saldo es de \$2,547,858.53 (son dos millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 53/100 m.n.) y lo conforman las siguientes cuentas contables:

Terrenos.- Su saldo es de \$98,666.17. Se cuenta con seis terrenos: dos de tipo rústicos, en los cuáles se encuentra ubicado el pozo #2 y las Lagunas de Oxidación; y el resto, son de tipo urbano (Oficina, Depósitos de Almacenamiento, Plantas de Osmosis Inversa, Pozo #1). No se cuenta con títulos, únicamente con clave catastral.

Edificios no Habitacionales.- Su saldo es de \$489,656.08, distribuido de la siguiente manera: Oficina \$60,359.79; Plantas de Osmosis \$362,063.91 y Bodega \$67,232.38.

Infraestructura.- Su saldo es de \$1,964,676.28, conformado por las siguientes cuentas contables:

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

ING. ANA GABRIELA MATA ACEVES
PRESIDENTA

L.C MAGALI CARREON ESCAPITA
TESORERA

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLITO DE ALLENDE

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Pozos: El saldo de esta cuenta es de \$3.00, correspondiente a los tres pozos. (Valuados mediante el Procedimiento de Políticas y Lineamientos para el control de los Bienes Muebles de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado en el año 2009).

Infraestructura Hidráulica: El saldo de esta cuenta es de \$1,037,663.14 y la conforman las siguientes subcuentas:

Micromedición: \$73,662.50

Macromedición: El saldo de esta subcuenta es de \$4088.50, se registra en el mes de enero la donación de un macromedidor marca dorot de 3" por la cantidad de \$4087.50.

Red de Conducción: El saldo de esta subcuenta es de \$10.00 (Valuados mediante el Procedimiento de Políticas y Lineamientos para el control de los Bienes Muebles de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado en el año 2009).

Equipo de Bombeo: El saldo de esta subcuenta es de \$48,755.36 (Valuados mediante el Procedimiento de Políticas y Lineamientos para el control de los Bienes Muebles de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado en el año 2009).

Tanques de Almacenamiento: El saldo de esta cuenta es de \$2.00 y corresponde a un tanque elevado y uno superficial de mampostería. (Valuados mediante el Procedimiento de Políticas y Lineamientos para el control de los Bienes Muebles de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado en el año 2009).

Equipo de Cloración: El saldo de esta cuenta es de \$1.00 y corresponde al equipo instalado en pozo #2. (Valuados mediante el Procedimiento de Políticas y Lineamientos para el control de los Bienes Muebles de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado en el año 2009).

Red de Distribución: El saldo de esta cuenta es de \$920,033.78.

Infraestructura Alcantarillado: El saldo de esta cuenta es de \$921,870.14 que corresponde al saldo de la subcuenta Red de Alcantarillado en la cual se registra el 23 de enero en póliza de diario no.4 la donación por parte de JCAS de 42 tubos pvc de 8" con un valor total de \$22,518.72 para ampliación de la Red en calle Zaragoza.

1.2.4. Bienes Muebles

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

ING. ANA GABRIELA MATA ACEVES
PRESIDENTA

L.C MAGALI CARREON ESCAPITA
TESORERA

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLITO DE ALLENDE

Poder Ejecutivo: ESTATAL

El saldo de este rubro es de \$64,237.21 (son sesenta y cuatro mil doscientos treinta y siete pesos 21/100 m.n.) y lo conforman las siguientes cuentas contables:

Mobiliario y Equipo de Administración.- Su saldo es de \$15,087.21 y esta conformado por las siguientes dos subcuentas:

Mobiliario y Equipo de Oficina: El saldo de esta cuenta es de \$8,837.82.

Mobiliario y Equipo de Computo: El saldo de esta cuenta es de \$6,249.39.

Equipo de Transporte.- Su saldo es de \$49,150.00, valor del único Vehículo con que cuenta este Organismo, una troca pick-up Ford F-250, modelo 1995 color blanco.

2. PASIVO

2.1. PASIVO CIRCULANTE

2.1.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

El saldo de este rubro es de \$316,291.83 y la conforman las siguientes cuentas contables:

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo.- Su saldo es de \$293,944.83 conformado por las siguientes subcuentas:

Acreedores Diversos: Su saldo es de \$284,989.64 y esta constituido por las siguientes subsubcuentas:

JCAS 5%: Su saldo es de \$198,679.25 correspondiente al adeudo de los siguientes meses: año 2011 y anteriores 83,140.54; Enero a Diciembre del año 2012 (\$40,124.40). Año 2013 de Enero a Diciembre 2013 \$39246.46. Enero a Diciembre 2014 \$ 38,197.56 y Enero a Diciembre 2015 \$42,355.85

JCAS Otros Adeudos: Su saldo es de \$49,689.10 y corresponde a préstamos otorgados a este Organismo para pago de Energía Eléctrica de años anteriores al 2000.

Impuestos y Cuotas por Pagar: Su saldo es de \$8,955.19 y esta constituido por las siguientes subsubcuentas:

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

ING. ANA GABRIELA MATA ACEVES
PRESIDENTA

L.C MAGALI CARREON ESCAPITA
TESORERA

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLITO DE ALLENDE

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Cuotas por Pagar IMSS: Su saldo es de \$660.00 correspondiente a las retenciones a los trabajadores del mes de Septiembre 2015

Cuotas por Pagar Infonavit. Su saldo es de \$251.00 correspondiente a las retenciones de los trabajadores del mes de Septiembre 2015

Cuotas por Pagar RCV: Su saldo es de \$6,484.18 correspondiente a las retenciones a los trabajadores al mes de marzo 2015

3. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

3.1. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3.1.1. Aportaciones:

El saldo de este rubro es de \$1,685,698.68 (son un millón seiscientos ochenta y cinco mil pesos seiscientos noventa y ocho pesos 68/100 m.n.) y corresponde al Patrimonio Inicial de este Organismo.

3.1.2. Donaciones de Capital:

El saldo de este rubro es de \$809,240.85.

3.2. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

El saldo de este Capitulo es de \$137,698.94. El resultado del periodo fue de \$ 1,827.46

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

ING. ANA GABRIELA MATA ACEVES
PRESIDENTA

L.C MAGALI CARREON ESCAPITA
TESORERA