

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE

ACTIVO \$ 35,086,962.97

Efectivo y Equivalentes \$ 123,864.46

Los fondos con afectación son:

Fondos Fijos:

1. Caja recaudadora revolvente a cargo de Claudia Guadalupe Varela Arrieta \$500.00
2. Caja chica tesorería gastos diversos a cargo de Claudia Yasmin Natividad Ochoa \$1,000.00

Bancos:

- Cuenta de gasto corriente recurso propio HSBC 4012784146 saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 117,114.34
- Cuenta de devolución de derechos federales PRODDER para obra de infraestructura Bancomer 00178901570 saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 4,729.54
- Cuenta de inversiones temporales mayores a 3 meses devolución de IVA para obra de infraestructura HSBC 4012784146 saldo al 31 de diciembre de 2015 \$520.58)

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a Recibir

\$ 1,329,714.94

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

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

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE

Poder Ejecutivo: ESTATAL

- Deudor terminal banco HSBC falla en terminal no se acreditó saldo en cuenta por \$1,700.00 aclaración pendiente con número de folio 00616000185
- Gastos por comprobar de viáticos del Presidente de la JMAS Ginés Ramón García Alemán pendientes de comprobar al 31 de diciembre de 2015 \$ 576.50
- Anticipos a proveedores a Sergio Villareal Pérez por convenio de compra de sanitarios ahorradores \$9,971.08
- Otros derechos a recibir es el importe de IVA acreditable pendiente de recuperar, correspondiente a los ejercicios de 2011, 2012, 2013 y 2014 saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 908,128.46
- Deudores Diversos demanda por sustracción ilegal del recurso propiedad del Organismo en contra de Bertha Alicia Monsivais Badillo saldo en libros de \$ 409,338.90, número de expediente 1172/2004 en etapa procesal archivo temporal.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 33,633,383.57

Clasificación de bienes muebles del Organismo:

- Mobiliario y Equipo de Oficina saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 254,451.11
- Equipo de Transporte saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 352,863.97
- Maquinaria y Otros Equipos saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 586,775.28
- Otros Bienes Muebles Equipo de radio y comunicación saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 8,351.84

Clasificación de bienes Inmuebles Infraestructura

- Terrenos saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 160,715.17
- Edificios no habitacionales saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 525,624.87
- Infraestructura de pozos saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 606,058.12
- Infraestructura hidráulica saldo al 31 de diciembre de 2015 \$30,399,400.97
- Infraestructura de alcantarillado saldo al 31 de diciembre de 2015

\$739,142.24(Terminación Introducción de red de alcantarillado 185mts calle sin nombre atrás del Cecyt, 210mts en prolongación manzana 3 pozos de visita)

PASIVO Y CAPITAL \$35,086,962.97

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

GINES RAMON GARCIA ALEMAN
PRESIDENTE

CLAUDIA YASMIN NATIVIDAD OCHOA
TESORERA

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

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Pasivo \$ 116,245.07

Cuentas por pagar a corto plazo clasificación de los acreedores diversos:

- Provisión del 5% a la Junta Central saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 13,369.90
- Pasivo del servicio médico pensiones saldo al 31 de diciembre de 2015 \$21,456.25
- Pasivo del servicio médico ichisal saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 20,067.95
- Pasivo del fondo de ahorro de los trabajadores de la JMAS saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 317.67
- Pasivo de viáticos Claudia Yasmin Natividad Ochoa saldo al 31 de diciembre de 2015 \$333.39
- Pasivo de la recaudación de los derechos federales de extracción saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 45,355.50
- Pasivo Impuesto al Valor Agregado por pagar saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 5,043.64
- Deudor terminal banco HSBC falla en terminal no se acreditó saldo en cuenta por \$1,700.00 aclaración pendiente con número de folio 00616000185
- Pasivo Impuesto Sobre la Renta de sueldos y salarios pagar saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 9,001.37
- Pasivo Impuesto Sobre la Renta de honorarios pagar saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 943.40
- Anticipo de usuario depósito en cuenta no identificado saldo al 31 de diciembre de 2015 \$356.00

Capital \$ 34,970,717.90

Hacienda Pública / Patrimonio

- Aportaciones patrimonio de la Junta Municipal saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 28,263,411.83
- Resultado de ejercicios ant. saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 6,622,421.78
- Utilidad o pérdida del ejercicio saldo al 31 de diciembre de 2015 \$ 84,884.29

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

GINES RAMON GARCIA ALEMAN
PRESIDENTE

CLAUDIA YASMIN NATIVIDAD OCHOA
TESORERA