

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLITO DE ALLENDE

ACTIVO \$ 4,759,676.90

Efectivo y Equivalentes \$ 12,130.90

Los fondos con afectación son:

Fondos Fijos:

1. Caja recaudadora revolvente a cargo de la cajera Patricia Lechuga \$500.00
2. Caja chica gastos diversos a cargo de la tesorera \$2,500.00

Bancos:

- Cuenta de gasto corriente recurso propio HSBC 4043712512 saldo al 31 de diciembre de 2016 \$ 6,630.90
- Depositos de Fondos en garantía \$2,500.00

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

\$ 537,676.28

- Anticipo al C. Ramon Molina \$4,000.00 por servicios contables
- Otros derechos a recibir es el importe de IVA acreditable pendiente de recuperar, correspondiente a los ejercicios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 al 31 de diciembre de 2016 \$ 533,676.28

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 4,209,869.72

Bienes muebles del Organismo: \$18,028.17

Clasificación de bienes Inmuebles Infraestructura

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 2016

(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: ESTATAL

- Terrenos saldo al 31 de diciembre del 2016 \$ 98,666.17
- Edificios no habitacionales saldo al 31 de diciembre de 2016 \$ 489,656.08
- Infraestructura de pozos saldo al 31 de diciembre de 2016 \$ 3.00
- Infraestructura hidráulica saldo al 31 de diciembre de 2016 \$1,046,553.14
- Infraestructura de alcantarillado saldo al 31 de diciembre de 2016 \$921,870.14
- Obras realizadas por el estado alcantarillado al 31 de diciembre de 2016 \$ 1,635,093.02

PASIVO Y CAPITAL \$4,759,676.90

Pasivo \$ 393,366.56

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

Servicios personales: convenios de liquidaciones de presidenta y tesorera salientes \$12,601.09

- Acreedores diversos \$370,355.55:
 - (JCAS 5%, JCAS otros adeudos,
 - JMAS Valle de Allende \$18,408.92 (préstamo para pago de aguinaldos)
 - Pasivo servicio IMSS al 31 de Diciembre del 2016 \$ 14,883.79
 - Pasivo Impuesto al Valor Agregado por pagar saldo al 31 de diciembre de 2016 \$ 5,524.01
- Pasivo Impuesto Sobre la Renta de sueldos y salarios, cuotas de IMSS, INFONAVIT CRV pagar al 31 de diciembre de 2016 \$ 10,409.92

Capital \$ 4,366,310.34

Hacienda Pública / Patrimonio

- Aportaciones patrimonio de la Junta Municipal saldo al 31 de diciembre de 2016 \$ 4,340,112.55
- Resultado de ejercicios ant. saldo al 31 de diciembre de 2016 \$ 81,189.59
- Utilidad o pérdida del ejercicio saldo al 31 de diciembre de 2016 \$ -54,991.80

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

C.ESPERANZA MUÑOZ FIERRO
PRESIDENTE

C.P. GASPAR OCTAVIO RENTERIA AMAYA
TESORERO