

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: ESTATAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO \$40,565,507.79

Efectivo y Equivalentes \$81,377.53

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 Guadalupe Chávez Carrasco \$1,000.00

Bancos:

- Cuenta de gasto corriente recurso propio HSBC 4012784146 saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$63,132.09
- Cuenta de devolución de derechos federales PRODDER para obra de infraestructura Bancomer 00178901570 al 30 de septiembre de 2016 \$ 4,729.98
- Cuenta de inversiones temporales mayores a 3 meses devolución de IVA para obra de infraestructura HSBC 4012784146 saldo al 30 de

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

ESPERANZA MUÑOZ FIERRO
PRESIDENTE

GASPAR OCTAVIO RENTERIA AMAYA
TESORERO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: ESTATAL

septiembre de 2016 \$520.58

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

\$2,152,516.28

- Deudores diversos JRAS préstamo a Pueblito de Allende saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$18,408.92

- Deudores por anticipo para gastos de viáticos funcionarios y empleados al Tesorero al 31 de Diciembre de 2016 \$370.00 por diferencia de viáticos

- Otros derechos a recibir es el importe de IVA acreditable pendiente de recuperar, correspondiente a los ejercicios de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 al 31 de Diciembre de 2016 \$1,676,268.46

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

ESPERANZA MUÑOZ FIERRO
PRESIDENTE

GASPAR OCTAVIO RENTERIA AMAYA
TESORERO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$38,331,613.98

Clasificación de bienes muebles del Organismo:

- Mobiliario y Equipo de Oficina saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$254,451.11
- Equipo de Transporte saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$352,863.97
- Maquinaria y Otros Equipos saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$586,775.28
- Otros Bienes Muebles Equipo de radio y comunicación saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$8,351.84

Clasificación de bienes Inmuebles Infraestructura

- Terrenos saldo al 31 de Diciembre del 2016 \$160,715.17
- Edificios no habitacionales saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$525,624.87
- Infraestructura de pozos saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$606,058.12
- Infraestructura obras de alcantarillado saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$32,813,774.66 (alcantarillado agua colonia cordereña)
- Infraestructura de alcantarillado saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$589,997.31 (red de alcantarillado y red de atarjeas)
- Obras realizadas por el estado inf. Saneamiento al 31 de Diciembre de 2016 \$2,433,001.65

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

ESPERANZA MUÑOZ FIERRO
PRESIDENTE

GASPAR OCTAVIO RENTERIA AMAYA
TESORERO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: ESTATAL

PASIVO Y CAPITAL \$40,565,507.79

Pasivo \$365,877.16

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

- Provisión del 5% a la Junta Central saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$39,898.61

- Pasivo de la gratificación anual de los trabajadores de la JMAS saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$81,400.50

- Pasivo del fondo de ahorro de los trabajadores de la JMAS saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$-807.00

- Pasivo de la recaudación de los derechos federales de extracción al 31 de Diciembre de 2016 \$93,540.74

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

ESPERANZA MUÑOZ FIERRO
PRESIDENTE

GASPAR OCTAVIO RENTERIA AMAYA
TESORERO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: ESTATAL

- Pasivo servicio médico Pensiones e ICHISAL al 31 de Diciembre del 2016 \$8,944.65

- Pasivo Impuesto al Valor Agregado por pagar saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$ 70,255.89

- Pasivo Impuesto al Valor Agregado retenido saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$ 671.33

- Pasivo Impuesto Sobre la Renta de sueldos y salarios pagar al 31 de Diciembre de 2016 \$36,264.33

- Pasivo Impuesto Sobre la Renta de honorarios pagar saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$3,016.17

- Anticipo de usuario depósito en cuenta no identificado saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$1,741.00

Capital \$40,199,630.63

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

ESPERANZA MUÑOZ FIERRO
PRESIDENTE

GASPAR OCTAVIO RENTERIA AMAYA
TESORERO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Hacienda Pública / Patrimonio

- Aportaciones patrimonio de la Junta Municipal saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$33,261,885.42

- Resultado de ejercicios ant. saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$6,697,334.99

- Utilidad o pérdida del ejercicio saldo al 31 de Diciembre de 2016 \$240,410.22

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

ESPERANZA MUÑOZ FIERRO
PRESIDENTE

GASPAR OCTAVIO RENTERIA AMAYA
TESORERO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: ESTATAL



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

ESPERANZA MUÑOZ FIERRO
PRESIDENTE

GASPAR OCTAVIO RENTERIA AMAYA
TESORERO