

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANAHUAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2018

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. La Junta Rural cuenta con importe en bancos de \$ 2,137,210.97 pesos M.N. la cual corresponde a la cuenta de gasto corriente, a la cuenta en donde se deposita los cobros de efectuados a los usuarios y \$ 2,140,859.32 pesos M.N. de saldo en libros

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

2. En el rubro de cuentas por cobrar a corto plazo, por instrucciones de la Junta Central de Agua y Saneamiento, se registra mensualmente el importe del rezago por tipo de servicio, el cual antes de registraba en cuentas de orden. Este monto se realiza según lo facturado y lo cobrado, sin embargo cada mes se registra una póliza de ajuste para cuadrar dichos saldos ya que no coinciden debido a ajustes técnicos, anticipos etc., que se realizan en el sistema de cobro, por lo cual siempre existen diferencias contables entre el sistema de contabilidad y el resumen operativo.

Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso

3- En este rubro se nos envían facturas para contabilizarlas en Aportaciones al patrimonio correspondientes a obras realizadas por Junta Central de Agua y Saneamiento en esta comunidad

Pasivos

4. En los pasivos, se adeuda principalmente a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, por concepto de pago del 5% sobre los ingresos, así como los derechos federales de extracción de agua y las cuotas del IMSS que son pagados en forma puntual en el mes de enero de 2018

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los servicios personales, se han apegado al presupuesto en este bimestre se liquidó a un fontanero que ya tenía 13 años y a la cajera con 27 años laborando en este organismo. Materiales y suministros también está sobre ejercido por gastos de un camión vector que se compró después de haber elaborado el presupuesto, En cuanto a los servicios generales, también estamos apegados al presupuesto.

En la cuenta de otros gastos se registran las bonificaciones y descuentos otorgados por el organismo por concepto de bonificaciones y descuento social a personas mayores de 60 años y pensionados.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2. Panorama Económico y Financiero:

La Junta cuenta con 2 fuentes de abastecimiento, y un tercer pozo número 3 en proceso de equipamiento para mejorar el servicio y está en puerta un proyecto de la elaboración de estudio para la actualización del padrón de usuarios de catastro de redes y sectorización con el apoyo y supervisión de la J.C.A.S.

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

La visión de la JRAS es:

Buscar la manera de preservar nuestro recurso natural realizando la difícil tarea de concientizar a la población en dar un uso responsable del mismo para asegurar el abastecimiento y brindar un excelente servicio.

Por eso para la JRAS, su misión es:

Ofrecer a nuestros usuarios un servicio de calidad en el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento con la mayor responsabilidad un trato amable y un precio justo.

Los principios rectores en los cuales se desarrollan las acciones están sustentados en los siguientes valores:

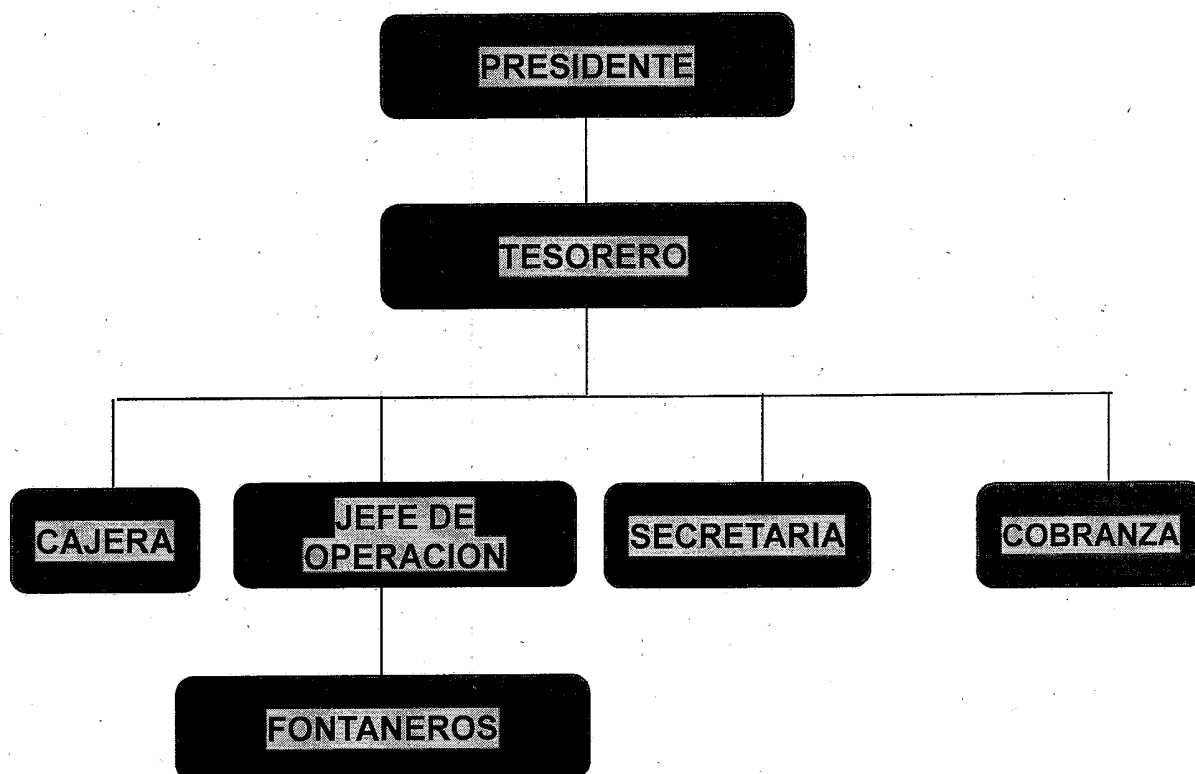
- 1.- Justicia.- En la aplicación imparcial de los reglamentos, políticas y normas que rigen el organismo.
- 2.- Honestidad.- En el buen uso de los recursos materiales y financieros, puestos bajo su custodia.
- 3.- Lealtad.- Respetar los principios, valores y compromisos asumidos, como servidores de la comunidad.

Todo esto cimentado en un compromiso de servicio, responsabilidad y unidad con actitud positiva.


b) Principal actividad.

- 1 Captación, tratamiento conducción y distribución de agua para uso doméstico
- 2 Captación, tratamiento conducción y distribución de agua para uso distinto al doméstico

c) Estructura organizacional básica.



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


C. MANUEL RUBEN MORALES GLEZ
PRESIDENTE, JRAS ANAHUAC


ING. JORGE ARTURO PRIETO ACOSTA
TESORERO, JRAS ANAHUAC