

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS A ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES

##### 1.- LA JUNTA MANEJA CUATRO CUENTAS BANCARIAS.

- LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DONDE SE DEPOSITA LA RECAUDACIÓN DIARIA

- LA CUENTA DE PROVISIÓN PARA PAGO TRIMESTRAL DE DERECHOS FEDERALES

- LA CUENTA DE DEVOLUCIONES QUE ACTUALMENTE SE MANTIENE CON INGRESOS IMPORTANTES POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE IVA. DICHOS RECURSOS SE INVIERTEN DIRECTAMENTE EN OBRA

- LA CUENTA DE PROVISIONES PARA PAGOS ANUALES

2.- SE CUENTA CON EL MANEJO DE DOS CAJAS CHICAS CON UN TOTAL DE \$1,500.00

##### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

3.- EN EL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, SE RECIBIERON INSTRUCCIONES POR PARTE DE LA JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE REGISTRAR EL IMPORTE DEL REZAGO POR TIPO DE SERVICIO, EL CUAL ANTERIORMENTE SE REGISTRABA EN CUENTAS DE ORDEN, , MODIFICANDOSE MENSUALMENTE DE ACUERDO A LO FACTURADO Y LO COBRADO, SIN EMBARGO DEBIDO AJUSTES TÉCNICOS SE ELABORA PÓLIZA DE AJUSTE PARA CUADRAR LOS SALDOS QUE ARROJA EL SISTEMA DE COBRANZA.

4.- SE TRABAJA EN LA DEVOLUCIÓN DE IVA, BAJANDO GRADUALMENTE LA CUENTA DE IVA POR RECUPERAR.

##### PASIVO 2

5.- SE MANTIENE AL CORRIENTE LOS PAGOS MENSUALES DEL 5% SOBRE INGRESOS A LA JUNTA CENTRAL DE AGUA, PAGOS MENSUALES DE SERVICIO MEDICO DE EMPLEADOS EN ALIANZA CON LA JUNTA MUNICIPAL DE CD. GUERRERO Y EL PAGO TRIMESTRAL DE LOS DERECHOS FEDERALES.

**Cuenta Pública**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(Pesos)

Ente Público: JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LÓPEZ MATEOS

Poder Ejecutivo: ESTATAL

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

1.- SE TRABAJA DE MANERA CONSTANTE EN LA RECUPERACIÓN DEL REZAGO, BAJANDO NOTABLEMENTE LA DEUDA DE SERVICIOS E INCREMENTANDO SALDO EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE, CONTANDO CON SUFICIENCIA PARA DAR MANTENIMIENTO AL SERVICIO QUE SE PRESTA

### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1.- LOS GASTOS EJERCIDOS EN MATERIA DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES TUVIERON UN LIGERO INCREMENTO

#### CUENTA APROBADO DEVENGADO

SERVICIOS PERSONALES \$1466611 \$1454058

MATERIALES Y SUMINISTROS \$296587 \$323998

SERVICIOS GENERALES \$1324836 \$1659950

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$135708 \$126212

LOS GASTOS EJERCIDOS EN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES E INVERSIONES PUBLICAS TUVIERON UN PEQUEÑO DECREMENTO

#### CUENTA APROBADO PAGADO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$135708 \$126212

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \$240000 \$20902

INVERSIÓN PUBLICA \$1201210 \$67248

## III) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

SE CUENTA CON 4 POZOS QUE ABASTECEN LA LOCALIDAD DE MANERA SUFICIENTE Y DE BUENA CALIDAD, SIN EMBARGO SE TRABAJA EN LA EXTENSIÓN DE REDES A COLONIAS DE NUEVA CREACIÓN, ACTUALMENTE LA COLONIA EJIDAL CON UN

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

C. MARCIAL AGUILAR VENEGAS  
PRESIDENTE

LIC. MARISELA VARGAS DIAZ  
TESORERA

COSTO DE \$64,397.12 A LA FECHA  
SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE COMPUTO PARA HACER MAS EFICIENTE EL SISTEMA DE COBRANZA

## 2.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

LA JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE EN EL AÑO DE 1975 INICIO PRIMERAMENTE COMO UN COMITÉ DE AGUA POTABLE, SIN HABER ESTABLECIDO UN ACTA CONSTITUTIVA, YA QUE SEGÚN LOS ESTATUTOS PARA ESTO SE NECESITABA CONTAR CON MAS DE VEINTE MIL HABITANTES EN LA POBLACIÓN, CIFRA QUE DISTABA MUCHO DE ALCANZARSE EN ESOS TIEMPOS.

EL DIA 2 DE FEBRERO DE 1983, SE EMITIÓ UN DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON ESTA MODIFICACIÓN SE FACULTA A LOS MUNICIPIOS PARA QUE SE HAGAN CARGO DEL RECURSO DEL ESTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , CUANDO ASÍ LO DETERMINEN LAS LEYES.

POSTERIORMENTE CAMBIO A JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DÁNDOSE DE ALTA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, EL PRIMERO DE ENERO DE 1992, ESTO POR INSTRUCCIONES DE LA JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, YA QUE ES DE QUIEN DEPENDE DIRECTAMENTE.

## 3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

### A) OBJETO SOCIAL

LA JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, NO PODRÍA TENER UN DESARROLLO DINÁMICO AL RITMO DEL CRECIMIENTO DE LAS NECESIDADES QUE LA POBLACION DEMANDA DE NO CONTAR CON UNA PERCEPCIÓN CLARA QUE SE FUNDAMENTA A TRAVES DE SU MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

EN LA JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOPEZ MATEOS NUESTRA MISIÓN ES PRESERVAR EL RECURSO DEL AGUA, PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD, ESMERÁNDOSE SIEMPRE EN SERVIR CON VOCACIÓN.

NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA SE FUNDAMENTA BÁSICAMENTE EN LA OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES QUE APLICAMOS EN EL DESEMPEÑO DE NUESTRAS FUNCIONES, LOS CUALES SON : RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, AMABILIDAD, ESPÍRITU DE SERVICIO, PUNTUALIDAD, SER TRABAJADORES, DISPONIBILIDAD, HONRADEZ Y RESPETO.

### B) PRINCIPAL ACTIVIDAD

**Cuenta Pública**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(Pesos)

Ente Público: JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LÓPEZ MATEOS

Poder Ejecutivo: ESTATAL

NUESTROS OBJETIVOS EN LO GENERAL SE ENFOCAN EN PROPORCIONAR CON CALIDAD Y EFICIENCIA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A LA COMUNIDAD CHIHUAHUENSE, ESPECÍFICAMENTE.

1. EXTRAER, CONDUCIR, POTABILIZAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR AGUA POTABLE EN CALIDAD Y CANTIDAD OPTIMA QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE NUESTROS USUARIOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA RES DE DISTRIBUCIÓN NECESARIA PARA SATISFACER LA DEMANDA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.
2. COLECTAR, CONDUCIR Y TRATAR EL AGUA RESIDUAL PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CIUDAD Y EVITAR POSIBLES RIESGOS DE SALUD, OCASIONADO POR LA EXPLOSIÓN DE LAS AGUAS NEGRAS A CIELO ABIERTO.
3. INCREMENTAR EL VOLUMEN Y PROMOVER EL USOS DEL AGUA RECUPERADA EN LA INDUSTRIA, COMERCIO, ESCUELA Y RIEGO DE PARQUES Y JARDINES PARA CONTRIBUIR AL AHORRO DEL AGUA POTABLE.
4. PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE LA JUNTA PRESTA, A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, LECTURA, FACTURACIÓN, COBRO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA, ASÍ COMO DETECTAR Y ATENDER LAS NECESIDADES , QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS MISMOS.
5. SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN DE LOPEZ MATEOS SOBRE EL USO RESPONSABLE DEL RECURSO AGUA Y LA NO CONTAMINACIÓN DE LA MISMA.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

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

C. MARCIAL AGUILAR VENEGAS  
PRESIDENTE

LIC. MARISELA VARGAS DIAZ  
TESORERA