

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

- **NOTAS DE DESGLOSE:**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y equivalentes

La Junta Rural de Agua y Saneamiento de San Juanito cuenta con un importe de \$1,131,382.08 en bancos, correspondiente a devoluciones de IVA y a la recaudación de caja receptora de pagos de usuarios. No se han realizado inversiones ya que se cuenta únicamente con recurso para solventar los gastos que requiere el organismo.

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

En las cuentas por cobrar a corto plazo se corrigió el importe del rezago por tipo de servicio y se mandó nuevamente a cuentas de orden, este monto se realiza según lo facturado y lo cobrado, según las instrucciones de la Junta Central.

Tenemos un saldo a recibir por la cantidad de \$457,977.60 de la Junta Rural de Creel por concepto del servicio médico (Pensiones Civiles del Estado).

Tenemos IVA por recuperar de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No se cuenta con bienes disponibles para su transformación ya que no se registran en la cuenta de inventarios.

Inversiones Financieras

No se cuenta con inversiones financieras, ya que la cuenta bancaria es para gasto corriente.

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 2019
(Pesos)

Ente Público: JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Bienes muebles, Inmuebles e intangibles.

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 el municipio de Bocoyna.

Por instrucciones de la Junta Central se realiza la depuración de bienes ya que se encontraban dañados y obsoletos, de Mobiliario y equipo de oficina por la cantidad de \$30,158.65 de equipo de cómputo por la cantidad de \$87,732.14 y de Equipo de Radio y Comunicación por la cantidad \$34,103.15

Pasivos

En los pasivos, se adeuda principalmente a la Junta Central de Agua y Saneamiento por concepto de varios préstamos de años anteriores al 2018, así como el pago del 5% sobre los ingresos.

A Pensiones Civiles del estado se le adeuda \$1,783,001.54 por concepto del servicio Médico.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Ingresos propios: cobro de derechos y servicios prestados a los usuarios por concepto de derechos federales, agua, alcantarillado y saneamiento.

Ingresos indirectos: Devoluciones de IVA y actualizaciones de devoluciones.

Gastos y otras pérdidas

Los servicios personales están sobre ejercidos ya que no se presupuestó remuneraciones adicionales y especiales para personal operativo.

En materiales y suministros esta sobre ejercido ya que se gastó principalmente en químico polycat para el adecuado tratamiento del agua, en refacciones para equipo de transporte ya que presentaron fallas y se tuvieron que hacer reparaciones, se invirtió en un sistema de Contabilidad Gubernamental y se realizó arrendamiento de maquinaria para reparación de fugas en la línea de conducción de agua potable.

En servicios generales se encuentran apegados al presupuesto.

En transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se consideran los gastos que se generan por conceptos de pensionados debido a que

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

ESPERANZA BUSTILLOS ACOSTA
DIRECTORA EJECUTIVA

ELVIA PETRA GONZALEZ PEÑA
DIRECTORA FINANCIERA

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Ente Público: JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO

Poder Ejecutivo: ESTATAL

solamente contamos con servicio médico y el organismo absorbe el gasto por la persona que contamos pensionada por tal motivo se sobre ejercicio.

Gasto	Presupuestado	Ejercido
Servicios Personales	1,858,428.00	1,970,646.00
Materiales y Suministros	667,958.00	1,026,629.00
Servicios Generales	2,147,604.00	1,737,633.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,879.00	85,435.00

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

ESPERANZA BUSTILLOS ACOSTA
DIRECTORA EJECUTIVA

ELVIA PETRA GONZALEZ PEÑA
DIRECTORA FINANCIERA