

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

- * La cuenta de efectivo compone 2 fondos de caja, uno de \$2,000 de caja y el otro de \$1,954
- * La cuenta de Bancos en scotiabanc inverlat, es de gasto corriente y DFEA; el no. de cuenta 657379 con un saldo de \$1,675,764.78, y 657352 con un saldo de \$14,421.01, quedando pendientes de transpasar \$1,086,086.82 a la cuenta 657352 por ser de recuperacion de IVA en el mes de diciembre de 2020.
- *Dando un total de \$1,679,718.50

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO

- * La cuenta de Deudores Diversos se compone por deudores diversos por anticipos para gastos por \$11,782.00
- * La cuenta de IVA por recuperar asciende al monto de \$7,918,056.40 correspondiente a Agosto de 2011 a la fecha
- * Otros activos circulantes por \$1,411.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES

- * La cuenta de edificios no habitacionales por \$4,000.00
- * El pozo 1 es de \$48,523.20, el pozo 2 de \$57,581.94 y casetas por \$51,702.81.
- * La infraestructura en pozos es de \$168,366.71 por el pozo 1, \$152,572.52 por el pozo 2 y Turuseachi por \$56,900
- * Las obras realizadas por el estado de infraestructura hidráulica por \$129,374,965.54, y las realizadas por JMAS Guachochi \$1,650,878.84
- * La infraestructura de alcantarillado se compone por \$2,056,943.42

BIENES MUEBLES

- * El mobiliario y equipo de oficina \$125,641.70 el equipo de transporte de administración \$471,513.04 y equipo de transporte de operación \$574,858.04 La maquinaria, otros equipos y herramienta es de \$151,340.59, y otros bienes muebles por equipo de radio y comunicación por \$39,976.19, así como activos intangibles por software y equipo de computo por \$115,219.74

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

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

SOLEDAD FIERRO GUTIERREZ
DIRECTORA EJECUTIVA

NADIA MARIBEL GONZALEZ GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI

Notas a los Estados Financieros

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

- * La cuenta de acreedores diversos está compuesta por la JCAS con un adeudo por \$148,008.73
- * Depósitos no identificados por \$42,071.00
- * Otra cuenta por pagar es los derechos federales de extracción que se van recaudando diariamente con un monto de \$283,789.26

**HACIENDA PÚBLICA Y
PATRIMONIO**

- *El patrimonio contribuido es de \$150,976,539.40

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

SOLEDAD FIERRO GUTIERREZ
DIRECTORA EJECUTIVA

NADIA MARIBEL GONZALEZ GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA