

**Cuenta Pública**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.

Poder Ejecutivo: ESTATAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

#### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1

La cuenta de efectivo compone 2 fondos de caja, uno de \$500.00 de caja recaudadora a cargo de Vianey Damaris Calleros Meza y el otro de \$1,000.00 a cargo de Laura Alejandra Contreras Torres.

2

La cuenta de Bancos es de gasto corriente y es el no. de cuenta 4023868110 en HSBC

#### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO

1

La cuenta de Deudores Diversos se compone por \$20,038.53 a cargo de Antonio Garcia Aguilar por deuda de fraude y cuyo caso esta siendo llevado por la JCAS, asi como \$13,311.58 a cargo de Ruben Catro Ibarra a cargo tambien de la JCAS

2

La cuenta de IVA por recuperar asciende al monto de \$367,993.36 correspondiente a Agosto de 2010 a la fecha

3

La cuenta de Anticipo a proveedores es de \$2,096.50 A Equipos Villela y Copy Jet,\$1,906.47, Afianzadora Sofimex, S.A. de C.V., \$44,356.29 a Labra, S.A. de C.V., \$1,000.00 a Salvador Melendez, \$4,000.00 a Isaias Ibarra Salinas, Alan Josue Aldaz Gomez \$5,226.00, Centauro Automotriz 1408.84, \$4,000.00 de la UACH y Adrian Alfonso Meza Torres \$2,500.00,

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

#### BIENES INMUEBLES

1

La cuenta de terrenos es por el terreno de la Laguna de Oxidacion

2

La infraestructura en pozos es de \$1.00 por el pozo 1 y \$1501.00 por el pozo 2

3

La red de conduccion es de \$11,189.36, la micromedicion de \$45,675.00, el equipo de bombeo de \$92,589.88, los tanques de almacenamiento son 5 con un

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 2015**

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.

Poder Ejecutivo: ESTATAL

valor de \$1.00 cada uno, el equipo de cloracion es de \$10,016.20, la red de distribucion es de \$236,520.60 y las inversiones en comunidades rurales \$1,748,616.20 (cienega de ceniceros \$615,148.30, el verano \$930,068.30 e independencia y reforma \$203,399.70)

4

Las obras realizadas por el estado son red de distribucion y comunidades rurales por \$114,287.64 y \$17,100.00 respectivamente

5

La infraestructura de alcantarillado la compone independencia y reforma con \$2,203,409.46 obras realizadas por el estado \$831,853.53 y la laguna de oxidacion con \$1,154,996.46

**BIENES MUEBLES**

1

El mobiliario y equipo de oficina \$23,106.76, el equipo de transporte \$142,232.79 (\$109086.96 chevrolet 2011 de administracion y \$13,363.07 ford 1994 y \$13,363.07 honda 2011 y \$19782.76 de 2 motocicletas italika de operación), la maquinaria es de \$6,201.00, y otros bienes muebles que son el equipo de radio y comunicación y el equipo de computo \$32,017.00 y \$51,437.50 respectivamente

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**CUENTAS POR PAGAR**

1

La cuenta de acreedores diversos esta compuesta por la JCAS con un adeudo de \$347,966.15 por concepto del 5% y \$515,435.12 por prestamo

2

Otro acreedor es la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral por prestamo con \$117,583.15

3

Un pasivo creado por el servicio medico de los empleados con cada nomina lo correspondiente a servicio medico Ichisal con \$98,906.11

4

La gratificacion anual tambien creada mes con mes lo que corresponde al aguinaldo de los empleados por \$0.00

5

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 2015**

(Pesos)

**Ente Público:** JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Otra cuenta por pagar es los derechos federales de extraccion que se van recaudando diaria  
mente con un monto de \$276,830.48

HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO

1

El patrimonio contribuido es de \$6,701,439.62

2

El patrimonio generado es de \$707,580.91

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