

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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 Vanessa Cecilia Meza Soltero

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

#### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO

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 también de la JCAS

La cuenta de IVA por recuperar asciende al monto de \$422476.10 correspondiente a Agosto de 2010 a la fecha

La cuenta de Anticipo a proveedores es Junta Municipal de Agua y Saneamiento \$1027.00 e Isaias Ibarra Salinas por \$3,427.08

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

##### BIENES INMUEBLES

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

C. RAMON LUNA POLANCO

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y  
SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.

LIC. VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO  
TESORERA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y  
SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.

**Cuenta Pública**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

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

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

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

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

La red de conducción es de \$11,189.36, la micromedición de \$45,675.00, el equipo de bombeo de \$92,589.88, los tanques de almacenamiento son 5 con un valor de \$1.00 cada uno, el equipo de cloración es de \$10,016.20, la red de distribución es de \$236,520.60 y las inversiones en comunidades rurales \$1,748,616.30 (Ciénega de ceniceros \$615,148.30, el verano \$930,068.30 e independencia y reforma \$203,399.70)

Las obras realizadas por el estado son red de distribución y comunidades rurales por \$178,788.26 y \$17,100.00 respectivamente

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 oxidación con \$1,154,996.46

#### BIENES MUEBLES

El mobiliario y equipo de oficina \$29,684.84 el equipo de transporte \$142,234.79 (\$109,086.96 chevrolet 2011 de administración y \$13,363.07 ford 1994 y \$13,363.07 honda 2011 y \$19,782.76 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 cómputo \$21,412.09 y \$37,081.49 respectivamente

#### PASIVO

##### PASIVO CIRCULANTE

##### CUENTAS POR PAGAR

La cuenta de acreedores diversos está compuesta por la JCAS con un adeudo de \$381,939.72 por concepto del 5% y \$ por préstamo \$878,993.30

Otro acreedor es la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral por préstamo con \$151,356.00, Municipio de Matamoros por \$18,179, Junta Municipal de Valle de Allende por \$10,000

Un pasivo creado por el servicio médico de los empleados con cada nomina lo correspondiente a servicio médico Ichisal con \$881,375.97

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 2016**

(Pesos)

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

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

La gratificación anual también creada mes con mes lo que corresponde al aguinaldo de los empleados por \$18505.08

Otra cuenta por pagar es los derechos federales de extracción que se van recaudando diariamente con un monto de \$335726.17

**HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO**

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

El patrimonio generado es de \$ 689,200.07

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