

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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 Virginia Orozco Chávez 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 Castro Ibarra a cargo también de la JCAS
- * La cuenta de IVA por recuperar asciende al monto de \$475,432.89 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

- * La cuenta de terrenos es por el terreno de la Laguna de Oxidación \$3689.12
- * 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

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 2017

(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: ESTATAL

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 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 \$428,932.75 por concepto del 5% y por préstamo \$951,773.30
- * 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 \$894,349.13
- * Otra cuenta por pagar es los derechos federales de extracción que se van recaudando diariamente con un monto de \$403,540.98

HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO

- *El patrimonio contribuido es de \$670,143.69
- *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.