

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 \$2,000.00 a cargo 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 JCAS, así como \$13,311.58 a cargo de Rubén Castro Ibarra a cargo de la JCAS.
- * La cuenta de IVA por recuperar asciende al monto de \$248,480.98 a partir del año 2015 a la fecha.

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES

- * La cuenta de terrenos es por el terreno de la Laguna de Oxidación \$3,689.12
- * La infraestructura en pozos es de \$1.00 por el pozo 1 y \$1,501.00 por el pozo 2
- * La red de conducción es de \$5,913,111.12 , la micromedición de \$45,675.00, el equipo de bombeo de \$92,589.88, los tanques de almacenamiento son valor de \$1.00 cada uno, un tanque elevado de 50m3 con valor de \$2,249,192.25, 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 (Cienega de ceniceros \$615,148.30, \$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 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 2019

(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: ESTATAL

BIENES MUEBLES

* El mobiliario y equipo de oficina \$31,321.91 el equipo de transporte \$142,234.79 (\$109,086.96 chevrolet 2011 de administración y \$13,363.07 ford 1994 \$13,363.07 honda 2011 y \$19,783.76 de 2 motocicletas italka de operación). La maquinaria es de \$6,201.00, y otros bienes muebles son el equipo de comunicación y el equipo de computo \$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 \$423,215.99 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 \$119,356.00, Junta Municipal de Valle de Allende por \$10,000.00
- * Otra cuenta por pagar es los derechos federales de extracción que se van recaudando diariamente con un monto de \$195,000.96

HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO

- *El patrimonio contribuido es de \$6,801,439.62
- *El patrimonio generado es de \$10,208,843.62

* Así mismo se informa que se depuraron cuentas de IVA por recuperar anterior al 2015 ya que es saldo irrecuperable y a su vez se depreciaron las cuentas bienes muebles e infraestructura por la cantidad de -3,570,386.25 (depreciación acumulada año 2011- 2019) ya que anteriormente no se había depreciado.

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