

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

- * La cuenta de efectivo se compone de 2 fondos de caja, uno de \$500.00 pesos de caja recaudadora a cargo de Virginia Orozco Chávez y el otro de \$2,000.00 pesos a cargo de Vanessa Cecilia Meza Soltero.
- * La cuenta de Bancos es de gasto corriente y es el N0. de cuenta 4023868110 en HSBC.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

- * La cuenta de Deudores Diversos se compone por \$20,038.53 pesos a cargo de Antonio García Aguilar por deuda de fraude y cuyo caso esta siendo llevado por la JCAS, así como \$13,311.58 pesos a cargo de Rubén Castro Ibarra.
- * La cuenta de IVA por recuperar es de \$674,411.92 pesos a partir del año 2016 a la fecha.

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES

- * La cuenta de terreno de laguna de oxidación por \$3,689.12 pesos
- * La infraestructura en pozos es de \$1.00 peso por el pozo 1 y \$1,501.00 pesos por el pozo 2
- * La red de conducción es de \$5,913,111.12 pesos, el equipo de bombeo \$97,865.60 pesos, los tanques de almacenamiento con un valor de \$1.00 peso cada uno, tanque de almacenamiento de 50m3 por un valor de \$2,249,192.25 pesos, el equipo de cloración es de \$10,016.20 pesos, la red de distribución es de \$236,520.60 pesos y las inversiones en comunidades rurales \$1,748,616.30 pesos (Ciénega de Ceniceros \$615,148.30 pesos, \$930,068.30 pesos e Independencia y Reforma \$203,399.70).
- * Las obras realizadas por el Estado son red de distribución y comunidades rurales por \$178,788.26 pesos y \$17,100.00 pesos respectivamente
- * La infraestructura de alcantarillado la compone Independencia y Reforma con \$2,203,409.46 pesos, Obras realizadas por el Estado \$831,853.53 pesos y laguna de oxidación por \$1,154,996.46 pesos.

BIENES MUEBLES

- * El mobiliario y equipo de oficina \$31,321.91 pesos, el equipo de transporte \$142,235.79 pesos
- * La maquinaria es por un monto de \$18,201.00 pesos
- * Equipo de comunicación y telecomunicación por \$21,412.09 pesos

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.

* Activos intangibles por \$12,600.00 pesos

* Equipo de computo por \$31,321.91 pesos

PASIVOS

PASIVOCIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

* La cuenta de acreedores diversos esta compuesta por JCAS con un adeudo de \$260,314.49 pesos por concepto de 5% y préstamo \$951,773.30 pesos

* Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral por \$67,356.27 pesos

* Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Valle de Allende \$10,000.00 pesos

* Derechos Federales de Extracción \$224,034.71 pesos

HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO

* El patrimonio contribuido es de \$6,801,439.62

* El patrimonio generado es de \$10,208,843.62

* La depreciación acumulada a Diciembre 2020 es de \$-4,113,762.78 pesos

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.