

Cuenta pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Ente público:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

Al 31 de Marzo de 2019 y 2018 el efectivo y equivalentes se integran cómo sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
EFFECTIVO	\$13,000	\$11,500
BANCOMER SA	\$ 563,165	\$175,152
SCOTIABANK INVERLAT	\$ 3,870,161	\$559,754
AKALA SA	\$27,266	\$26,747

Se tienen inversiones temporales a corto plazo menor a 30 días:

	2019	2018
SCOTIABANK 438545	\$ 5,601,679	\$ 11,995,779
BANCOMER 2028180792	\$10,611,129	\$ 1,319,103

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir



Los derechos a recibir efectivo y equivalentes ascienden a un total de \$25,099,291 de los cuales \$23,535,339 son cuentas por cobrar a corto plazo:

POR SERVICIO DOMESTICO \$ 8,186,221
POR SERVICIO COMERCIAL \$ 710,310
POR SERVICIO INDUSTRIAL \$ 51,162
POR SERVICIO PÚBLICO \$14,587,646

El resto son otros deudores, que se componen principalmente de las Juntas Rurales, siendo Lázaro Cárdenas la de importe más significativo con un total de \$877,816

Los derechos a recibir bienes o servicios ascienden al 31 de marzo de 2019 a un total de \$1,756,079 que se componen principalmente de anticipos para obra a la Junta Central del Estado de Chihuahua.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Almacén)

La existencia de materiales y suministros de consumo al cierre del primer trimestre 2019 es de \$1,337,817 estos materiales son requeridos para el desarrollo de las actividades del organismo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo de los bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles al 31 de Marzo de 2019 es el siguiente:

Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
TERRENOS DE POZOS	1,684,877
TERRENO OFICINAS	870,000
EDIFICIOS NO HABITACIONALES DE POZOS	24,761,175
EDIFICIOS NO HABITACIONALES DE ALMACEN	52,372



EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINAS	29,164
INFRAESTRUCTURA POZOS	2,522,241
MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	1,411,437
OBRAS RELALIZADAS POR EL ESTADO-INF. HIDRAULICA	3,744,785
PLANTAS DE OSMOSIS	479,262
MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	158,561
RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULICA	3,261,913
EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	910,249
TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	1,207,561
RED DE DISTRICUBION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULICA	5,285,618
AMPLIACION RED DISTRIBUCION RURALES	293,008
RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	5,692,472
AMPLIACION RED ALCANTARILLADO RURALES	580,373
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES VICHISA	447,170
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	687,141
EDIFICIOS Y CONSTRUCC GOB DEL EDO.	35,531,860
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,062,280
OBRAS REALIZADAS POR LA JCAS	4,779,715
TOTAL BIENES INMUEBLES	96,453,233

Descripción del bien mueble	Valor en Libros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	459,213
EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION	378,633

EQUIPO DE TRANSPORTE DE COMERCIALIZACION	163,615
EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	1,158,364
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,254,276
HERRAMIENTA MENOR	93,642
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	191,854
EQUIPO DE COMPUTACION	483,138
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	134,245
TOTAL BIENES MÚEBLES	10,316,980

En el mes de Enero del año en curso, se inició con la depreciación correspondiente de los bienes muebles que al cierre del trimestre asciende a un total de \$ 13,371

A la fecha no se está realizando la depreciación de los bienes inmuebles

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las obligaciones que tiene el organismo a corto plazo con fecha del 31 de marzo 2019 son de \$1,759,098 clasificadas de la siguiente manera:

PROVEEDORES C.P	\$ 14,118
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 797,284
IMPUESTOS Y CUOTAS	\$ 684,770
IVA POR PAGAR	\$ 266,404
OTRAS CUENTAS	\$ -3,478

Cabe señalar que los principales acreedores son la Junta Central 5% \$131,287, Junta Rural de Nuevo Loreto \$137,772; quienes depositan su dinero en la JMAS de Meoqui, y en la medida que necesitan algún servicio o material se les va descontando, y pensiones civiles de Estado \$184,466

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Se tiene un adeudo con la Junta Central de Aguas de Chihuahua, por la compra de un Vactor que asciende a un total de \$192,000

ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión.

El total de ingresos obtenidos en el primer trimestre 2019 fueron de \$8,113,695 clasificados en los siguientes rubros:

Derechos	7,680,315
Participaciones y Aportaciones	1,296
Otros Ingresos y Beneficios	432,084
Ingresos Financieros	247,099
Otros Ingresos y Beneficios Varios	184,985
<i>Total de Ingresos y Otros Beneficios</i>	<i>8,113,695</i>

Gastos

Los gastos pagados durante el primer trimestre 2019 fueron por \$6,491,270, obteniendo así un ahorro en el trimestre por un total de \$1,622,425

Gastos de Funcionamiento	6,181,019
Servicios Personales	2,427,732
Materiales y Suministros	1,194,715
Servicios Generales	2,558,572



Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,429
Pensiones y Jubilaciones	63,429
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	246,822
Depreciación de bienes muebles	13,371
Otros Gastos	233,451
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,491,270
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,622,425

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



ING. VÍCTOR ARTURO CASTILLO GARCÍA
PRESIDENTE



C.P. BRIANDA KARELI ROCHA MENDOZA
TESORERA