

Cuenta pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Ente público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

Al 30 de septiembre de 2019 y 2018 el efectivo y equivalentes se integran cómo sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
EFFECTIVO	\$13,000	\$13,000
BANCOMER SA	\$ 479,212	\$353,818
SCOTIABANK INVERLAT	\$ 676,346	\$444,062
AKALA SA	\$27,454	\$27,030

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
SCOTIABANK 438545	\$ 202.30	\$ 8,121,372
BANCOMER 2028180792	\$17,061,372	\$ 3,534,210

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

Los derechos a recibir efectivo y equivalentes ascienden a un total de \$25,316,103 de los cuales \$23,897,927 son cuentas por cobrar a corto plazo:



POR SERVICIO DOMESTICO \$ 8,230,980
POR SERVICIO COMERCIAL \$ 800,519
POR SERVICIO INDUSTRIAL \$ 52,430
POR SERVICIO PÚBLICO \$14,813,998

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 \$824,294

Los derechos a recibir bienes o servicios ascienden al 30 de septiembre de 2019 a un total de \$1,519,543 que se componen principalmente del Impuesto al Valor Agregado que el organismo tiene a favor de meses anteriores.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Almacén)

La existencia de materiales y suministros de consumo al cierre del tercer trimestre 2019 es de \$1,076,426 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 30 de septiembre 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	475,878
EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINAS	29,164
INFRAESTRUCTURA POZOS	2,537,941
MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	1,411,437

OBRAS RELALIZADAS POR EL ESTADO-INF. HIDRAULICA	3,744,785
PLANTAS DE OSMOSIS	1,473,366
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	1,235,641
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	2,365,297
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES VICHISA	447,170
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	687,141
EDIFICIOS Y CONSTRUC GOB DEL EDO.	35,531,860
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,166,049
OBRAS REALIZADAS POR LA JCAS	4,779,715
TOTAL BIENES INMUEBLES	101,803,316

Descripción del bien mueble	Valor en Libros
-----------------------------	-----------------

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	493,820
EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION	569,206
EQUIPO DE TRANSPORTE DE COMERCIALIZACION	711,891
EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	3,511,663
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,002,160
HERRAMIENTA MENOR	139,974

EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	191,854
EQUIPO DE COMPUTACION	540,619
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	134,245

TOTAL BIENES MUEBLES **15,295,432**

En el mes de enero del año en curso, se inició con la depreciación correspondiente de los bienes muebles que al cierre del tercer trimestre asciende a un total de \$ 330,947

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 30 de septiembre 2019 son de \$1,926,811 clasificadas de la siguiente manera:

PROVEEDORES C.P	\$	
ACREEDORES DIVERSOS	\$	1,075,981
IMPUESTOS Y CUOTAS	\$	464,544
IVA POR PAGAR	\$	385,490
OTRAS CUENTAS	\$	796

Cabe señalar que los principales acreedores son la Junta Central 5% \$171,984, Junta Rural de Nuevo Loreto \$114,215; 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 \$50,131

La cuenta de acreedores también incluye la provisión que se realiza mensualmente para la gratificación anual, que al cierre del trimestre asciende a \$555,356

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Al cierre del tercer trimestre este organismo no cuenta con adeudo alguno.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión.

El total de ingresos obtenidos al tercer trimestre 2019 fueron de \$30,339,162 clasificados en los siguientes rubros:

Derechos	28,115,503
Participaciones y Aportaciones	733,745
Otros Ingresos y Beneficios	1,489,914
Ingresos Financieros	798,915
Otros Ingresos y Beneficios Varios	690,999
<i>Total de Ingresos y Otros Beneficios</i>	<i>30,339,162</i>

Gastos

Los gastos pagados al tercer trimestre 2019 fueron por \$21,760,442, obteniendo así un ahorro por un total de \$8,578,720

Gastos de Funcionamiento	20,643,975
Servicios Personales	7,619,739
Materiales y Suministros	3,845,525
Servicios Generales	9,178,711
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,780
Pensiones y Jubilaciones	200,780



Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	915,687
Depreciación de bienes muebles	330,947
Otros Gastos	584,740
Total de Gastos y Otras Pérdidas	21,760,442
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,578,720

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
DIRECTOR EJECUTIVO



C.P. BRIANDA KARELI ROCHA MENDOZA
DIRECTORA FINANCIERA