#### JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS a) NOTAS DE DESGLOSE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### Activo

#### Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

\$ 15,395,014.55	\$ 14,157,633.08	Suma
\$ 14,075,655.85	\$ 5,658,718.57	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
\$ 1,298,358.70	\$ 8,467,914.51	BANCOS/TESORERÍA
\$ 21,000.00	\$ 31,000.00	EFECTIVO
2020	2021	Concepto

#### Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de la JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

\$ 8,467,914.51	Suma
\$ 6,296,926.06	BANAMEX
\$ 499.20	AKALA S.A. DE C.V.
\$ 46,272.03	SCOTIABANK INVERLAT
\$ 2,124,217.22	BANCOMER S.A.
Importe	Banco

#### Inversiones Temporales

90 días, su importe se integra por: Representa el monto de efectivo invertido por LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta

\$ 5,658,718.57	Suma
\$.00	
\$ 5,658,718.57	BANCOMER S.A.
Importe	Banco

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

Concepto         2021         2020           CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO         \$ .00         \$ 348.00           DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO         \$ 685,373.74         \$ 873,750.82           OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO         \$ 3,858,867.15         \$ 2,162,926.80           ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO F\$ .00         \$ 4,883.80         \$ 4,883.80           OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO         \$ 24.87         \$ 42.17	\$ 3,041,951.59	\$ 4,544,265.76	Suma
POR COBRAR A CORTO PLAZO       \$ .00       \$ .48.00         S POR COBRAR A CORTO PLAZO       \$ .685,373.74       \$ 873,750.8         ES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO       \$ 685,373.74       \$ 873,750.8         ERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO       \$ 3,858,867.15       \$ 2,162,926.         ) A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO F\$ .00       \$ 4,883.80	\$ 42.17	\$ 24.87	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO
POR COBRAR A CORTO PLAZO       \$ .00       \$ 348.00         ES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO       \$ 685,373.74       \$ 873,750.83         ERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO       \$ 3,858,867.15       \$ 2,162,926.	\$ 4,883.80		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO F
POR COBRAR A CORTO PLAZO       \$ .00       \$ 348.00         ES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO       \$ 685,373.74       \$ 873,750.83	\$ 2,162,926.80	\$ 3,858,867.15	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
2021   2021   3	\$ 873,750.82	\$ 685,373.74	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
2021	\$ 348.00	\$ .00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
	2020	2021	Concepto

Los Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo se integran por:

100%	685,373.74	\$	Suma
0.13%	883.24	69	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
99.87%	684,490.50	69	DEUDORES DIVERSOS
2021%	2021		Concepto

### Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Los Deudores Diversos se componen principalmente de adeudos de las Juntas Rurales, siendo Lázaro Cárdenas la de importe más significativo con un total de \$500,556.78

# Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Se compone del Impuesto al Valor Agregado pagado y por pagar, así cómo del Impuesto al Valor Agregado que el organismo tiene a favor siendo este último por un total de \$3,119,399.66

### Derechos a recibir Bienes o Servicios.

Los derechos a recibir bienes o servicios ascienden al 30 de Septiembre de 2021 a un total de \$24.38 y se compone del subsidio al empleo.

# Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

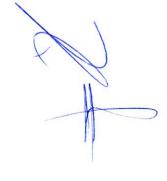
organismo. Al cierre de año 2019 se realizó un asiento de ajuste para cuadrar inventario físico con contable, mediante acuerdo de Consejo de Administración. La existencia de materiales y suministros de consumo al tercer trimestre 2021 es de \$2,704,452.56 estos materiales son requeridos para el desarrollo de las actividades del

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

# Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021		2020
TERRENOS DE POZOS	1,684,876.71	\$	1,684,876.71
TERRENO OFICINAS	870,000.00	49	870,000.00
TERRENO LOMAS DEL CONSUELO	300,000.00	€	1
EDIFICIOS NO HABITACIONALES DE POZOS	24,820,388.36	\$	24,761,175.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES DE ALMACEN	716,171.24	S	652,837.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINAS	29,163.91	\$	29,163.91
INFRAESTRUCTURA POZOS	2,537,941.00 \$	49	2,537,941.00
MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	1,411,437.22 \$	69	1,411,437.22
OBRAS RELALIZADAS POR EL ESTADO-INF. HIDRAULICA	3,744,784.84	\$	3,744,784.84
PLANTAS DE OSMOSIS	1,933,147.27 \$	ક્ક	1,933,147.27



MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA
RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULICA
EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA
TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULICA
AMPLIACION RED DISTRIBUCION RURALES
RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO
AMPLIACION RED ALCANTARILLADO RURALES
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES VICHISA
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
EDIFICIOS Y CONSTRUCC GOB DEL EDO.
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
OBRAS REALIZADAS POR LA JCAS

CONSTRUCCIONES EN PROCESO	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
---------------------------	---

4,779,715.44	\$	4,779,715.44
3,501,349.62	69	2,752,448.13
35,531,859.67	69	35,531,859.67
2,822,409.23	69	4,680,833.75
447,169.68	69	447,169.68
2,365,297.00	69	4,912,853.08
7,306,736.40	↔	8,876,877.17
426,774.61	49	426,774.61
7,102,131.76	69	14,741,362.81
5,981,845.83	69	6,516,880.14
910,248.92	€9	910,248.92
3,261,913.04	69	3,261,913.04
158,561.30	69	158,561.30

### 126,045,408.29 \$ 112,221,375.89

S

## Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

\$ 1,795,934.95	\$ 12,279,428.94	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
2,970.00	\$ 2,970.00 \$	Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES \$
	\$.00	LICENCIAS
\$ 2,970.00	\$ 2,970.00	SOFTWARE
16,878,894.15	\$ 21,096,333.10   \$	Subtotal BIENES MUEBLES \$
\$ 10,881,196.56	\$ 14,513,846.91	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
\$ 4,849,912.00	\$ 4,920,299.94	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
\$ 1,147,785.59	\$ 1,662,186.25	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
2020	2021	Concepto
2020	2024	

#### Estimaciones y Deterioros

En el mes de enero del 2019 se inició con la depreciación correspondiente de los bienes muebles que al cierre del tercer trimestre 2021 asciende a un total de \$ 12,279,428.94

Al cierre de año 2019 se realizó un asiento de ajuste para cuadrar inventario físico con contable, mediante acuerdo de Consejo de Administración. Se afectó la cuenta de

depreciaciones, para no mover REA

infraestructura, se afectó la cuenta de Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores. Al 31 de Diciembre 2020 se realizó un asiento de ajuste para contabilizar las depreciaciones de ejercicios anteriores de todos los bienes muebles, así como la depreciación de la

Al 30 de Septiembre del 2021 la depreciación acumulada de bienes muebles e infraestructura asciende a \$ 16,917,910.55



pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de Septiembre del ejercicio correspondiente; a continuación se presenta la integración del pasivo: Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por

\$ 2,789,664.88	\$ 4,697,065.00	Suma de Pasivo
\$.00	\$.00	PASIVO NO CIRCULANTE
\$ 2,789,664.88	\$ 4,697,065.00	PASIVO CIRCULANTE
2020	2021	Concepto

#### Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

\$ 4,697,065.00	Suma PASIVO CIRCULANTE
\$ 1/4,390.27	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
\$ 301,467.32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
\$ 1,464,300.87	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
\$ 1,270,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
# 4 270 00E E2	INGRESOS POR CLASIFICAR
\$ 800,310.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
\$ 680,500.32	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
mporte	Concepto

### Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

se pagan en el mes de octubre 2021 El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Provisiones de aguinaldo y prima vacacional, así como aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que

### Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de mismo que se liquida en el mes de Octubre, y por último Derechos Federales de Extracción del trimestre mismos que se liquidan en el mes de Octubre. Octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de Octubre, Impuesto al Valor Agregado trasladado

### Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del organismo, con vencimiento menor o igual a doce meses

## Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Representa la aportación del 5% sobre el total de ingresos que se paga a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua

#### Pasivo No Circulante

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

### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos de Gestión

\$ 29,840,094.04 \$ 29,840,094.04 \$ 344,730.82 \$ 344,730.82 \$ 1,221,615.28 \$ 1,221,615.28	Total Ingresos c
\$ 29,840,094.04 \$ 29,840,094.04 \$ 344,730.82 \$ 344,730.82 \$ 1,221,615.28	Subtotal Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
\$ 29,840,094.04 \$ 29,840,094.04 \$ 344,730.82 \$ 344,730.82	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
\$ 29,840,094.04 \$ 29,840,094.04 \$ 344,730.82	Subtotal Productos
\$ 29,840,094.04 \$ 29,840,094.04	PRODUCTOS
\$ 29,840,094.04	Subtotal Derechos
<b>*</b>	DERECHOS
Importe	Concepto

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

\$	Subtotal Otros Ingresos y Beneficios
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
\$ 3,481,077.65	Subtotal Transferencias y Asignaciones
\$ 3,481,077.65	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
0	Subtotal Aportaciones
0	APORTACIONES
0	Subtotal Participaciones
0	PARTICIPACIONES
Importe	Concepto

#### Gastos y Otras Pérdidas:

\$ 27,238,857.75	Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   \$
\$ 2,761,447.78	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1,966,521.57	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
\$ 22,510,888.40	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Importe	Concepto

Los Gastos de Funcionamiento se conforman como sigue:

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,322,613.33	31%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,810,026.30	21%
SERVICIOS GENERALES	\$ 8,378,248.77	31%

# III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa hubo variaciones al Patrimonio Contribuido por \$1,790,088. por lo que el importe total es de \$1,725,609.17

	,	Rectificaciones de resultados de ejercicios ant.		
	7,648,660.04	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 07,007,00	GENERADO
\$ 65,336,649.94	0	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 57 697 000 00	PATRIMONIO
			PERIODO	
PERIODO	MONTO	PROCEDENCIA	INICIO DEL	
IMPORTE AL FINAL DEL		VARIACIONES	IMPORTE AL	CUENTA

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

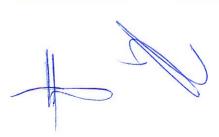
		I Ctal ac Li LOTTA - Lacotte
\$ 16,457,026.51	14,157,633.08	Total de EEECTIVO Y EQUIVALENTES \$
		DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC
		FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
\$ 15,075,055.65	5,658,718.57	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
	2010 210 2	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
	8,407,914.31	BANCOS/TESORERIA **
2 2	0 407 044 54	
\$ 13,000.00	31,000.00	S
2020	2021	Concepto

# ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CONCEPTO		MONTO	% PAGADO MEDIANTE PAGOS REAL SUBSIDIO	PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	G	5,064,982.34	1	\$ 5,064,982.34
Mohiliario y Equipo de Admon	69	3,081.90		\$ 3,081.90
Equipo de Transporte	69	50,431.04		\$ 50,431.04
Morrisorio otros equipos y herramientas	69	1,283,424.00	a re	\$ 1,283,424.00
Madallalia, on oo odalboo J. Issueria	1			

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 8,434,565.16 \$	\$ 5,939,348.07
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
MOVIETION OF POLITICAL COLUMNICAL STREET	e 2 761 117 78	7
Depreciación	\$ 2,/61,44/./8 \$	\$ 707,000.18
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		



Curras en pesos    arios	34,887,51   34,887,51	tre los ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  arios  ari		
Curras en pesos    arios	Cifras en pesos    34,887,51     arios	te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  arios  arios  maciones por maciones por misiones  signatios  municipal De Agua y Saneamiento o por latorio sondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  ass  ass  34,887,51		2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Curras en pesos    arios	Cirras en pesos    Cirras en p	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  arios  arios  ontarios  maciones por a on a	0	2.16 Concesión de Préstamos
Curras en pesos   34,887,51     arios	Cifras en pesos    Cifras en p	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  arios  arios  maciones por 0 entarios 0 entarios 0 isiones por 0 isiones 0 0 isiones 0 0 intables 0 0	0	2.15 Compra de Títulos y Valores
34,887,51	Cifras en pesos    Cifras en pesos    Cifras en pesos    Af,887,51	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  arios  ari	0	2.14 Acciones y Participaciones de Capital
34,887,51   34,887,51	Cifras en pesos   34,887,51     Arrios   0	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021    Cifras en pesos	63,334	2.13 Obra Pública en Bienes Propios
34,887,51	Cifras en pesos    Cifras en p	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021    Cifras en pesos	231,205	inio Público
Curras en pesos    arios   34,887,51     arios   0   0     entarios   0   0     maciones por   0     os   0	Ciffras en pesos    34,887,51     arios	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  arios  ari	0	
Curras en pesos    arios   34,887,51     arios   0   0     entarios   0   0     maciones por   0     isiones   0   0     isiones   0   0     pestarios   0   0     inientos   0   0     inientos   0   0     inientos   0   0     inientos   0   0     inientos Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables     ondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021     dián y Comercialización   0     cratorio   0   0     as   2,084,288   0     cratorio   0   0     cratorio	Ciffras en pesos    34,887,51     arios	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021    Clifras en pesos	0	2.10 Bienes Inmuebles
Curras en pesos    arios	Ciffras en pesos    34,887,51     Arios	tre los ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  34,887,51  arios	0	2.9 Activos Biológicos
Cliras en pesos    arios   34,887,51     arios   0   0     entarios   0   0     maciones por   0   0     isiones   0   0     sisiones   0   0     ntables   0   0     mientos   0   0     mientos   0   0     mientos   0   0     miterios Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables     mientos   0   0	Cifras en pesos	tre los ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  34,887,51  34,887,51  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	084.288	
Curras en pesos	34,887,51   34,8	tre los ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  34,887,51  34,887,51  Cifras en pesos)  34,887,51  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	2.7 Equipo de Defensa y Seguridad
Cirras en pesos	te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  arios  arios  ontarios  maciones por a	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  arios  arios  o entarios  o entarios  maciones por gisiones  o sisiones  o u pestarios  nitables  ontables  ontables  ondientos Gastos Contables  ondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  ción y Comercialización  o ción y C	70,388	2.6 Vehículos y Equipo de Transporte
C.IIIraS en pesos)	te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  arios  arios  ontarios  ontables  ontabl	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  arios  arios  arios  maciones por a  sisiones 0  //siones 0  //sionatables //sionatab	0	2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Cirras en pesos)   34,887,51	te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  arios  arios  o entarios  o entarios  o isiones por a isiones  o o sestarios  o ntables sonitables  o o o o o o o o o o o o o o o o o o	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  arios  arios  arios  o entarios  maciones por a a	0	2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Curras en pesos    arios	34,887,51	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  34,887,51  arios  arios  0 entarios  maciones por 3 isiones 0 pisiones 0 pistarios 0 pritables 0 pr	374,563	
Cirras en pesos  34,887,51   34,887,51	34,887,51   34,8	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  arios  arios  arios  maciones por  anciones p	0	2 Materiales y Suministros
arios  ar	arios  ar	tre los Ingresos Presupuestarios y Contables te del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  34,887,51  arios  arios  o entarios  o entarios  o isiones por a isiones  o isiones  o isiones  o intables  o mientos  o mientos  o mientos  o mientos  s municipal De Agua y Saneamiento De Mecoqui ntre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables ondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021	0	2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
resupuestarios  ción de Inventarios  so de estimaciones por solescencia  so de provisiones  eficios varios  no presupuestarios  atrimoniales  de financiamientos  de financiamientos  atrimos no contables  atrimos no contables  atrimos no contables  atrimoniales  correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  34,887,51	aspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  34,887,51  iresupuestarios 0 ción de Inventarios 350 de estimaciones por 30lescencia 350 de provisiones 360 de provisiones 370 de provisiones 380 de provisiones 380 de provisiones 380 de provisiones 390 de provisiones 300 de	iliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables espondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  34,887,51	14,544,3	Menos egresos presupuestarios no contables
resupuestarios  so de estimaciones por o ción de Inventarios o de provisiones por so de provisiones por o cercios varios o de provisiones o contables o cercios no contables o contables o contables o contables o contables correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021	resupuestarios  resupuestarios  o  o  o  ción de Inventarios  so de estimaciones por  soles cencia  arios no contables  efinanciamientos  e financiamientos  p 3)  JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI  JUNTA GENERO DE SEPTIEMBRO DE MEOQUI  correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  34,887,51	iliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables espondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  (Cifras en pesos)  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51  34,887,51	35,499,1	otal de egresos presupuestarios
puestarios de Inventarios de setimaciones por scencia s provisiones sourios ono contables oniales ono contables	puestarios    Cifras en pesos	ión entre los Ingresos Presupuestarios y Contables ndiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  puestarios  de Inventarios le estimaciones por le provisiones le provisiones lo		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
s por 0 0 0 0 0 0 0 0	de Enero al 30 de Septiembre de 2021  Cifras en pesos)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	agresos Presupuestarios y Contables de Enero al 30 de Septiembre de 2021  Cifras en pesos)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34,887,518	Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)
s por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	de Enero al 30 de Septiembre de 2021  Cifras en pesos)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	agresos Presupuestarios y Contables de Enero al 30 de Septiembre de 2021  Cifras en pesos)  O O O O O O O O O O O O O O O O O O		
S por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	de Enero al 30 de Septiembre de 2021  Cifras en pesos)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	agresos Presupuestarios y Contables de Enero al 30 de Septiembre de 2021  Cifras en pesos)  0 0 0 0 0 0 0 0 0		
S por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	de Enero al 30 de Septiembre de 2021  Cifras en pesos)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	agresos Presupuestarios y Contables de Enero al 30 de Septiembre de 2021  Cifras en pesos)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
OS O	1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  0 0 0s 0s 0nes por 0 0 0s 0 0	s Ingresos Presupuestarios y Contables 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  0 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 0 0 0		Menos ingresos presupuestarios no contables
OS O	1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  0 0s 0s ones por 0 0	s Ingresos Presupuestarios y Contables 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  0 0s 0s 0nes por 0		
OS O	1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  0 0s 0s 0nes por 0	s Ingresos Presupuestarios y Contables 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  0 0s 0s 0nes por 0		
OS O	1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  0 os os	s Ingresos Presupuestarios y Contables 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  0 0s 0s 0		iones
(Cirras en pesos)  0  0s  0s  0nes por	1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  0 0s 0s 0nes por	s Ingresos Presupuestarios y Contables 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)  0 0s 0s 0s		
(Cirras en pesos)	1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)	s Ingresos Presupuestarios y Contables 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)		es por
(Cirras en pesos)	1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)	s Ingresos Presupuestarios y Contables 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)		2.2 Incremento por Variación de Inventarios
(Cirras en pesos)	1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)	s Ingresos Presupuestarios y Contables 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)		
(Cilifas en pesos)	rrespondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)	nciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables rrespondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)	0	Más ingresos contables no presupuestarios
	Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)	34,887,518	Ingresos Presupuestarios
	Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021	Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021		

EZ MACIAS	ING. RAMON CHAVEZ MA JEFE DE CONTABILIDAD	ING. VÍCTOR ARTURO CASTILLO GARCÍA DIRECTOR EJECUTIVO
27,238,857		4. Total de Gasto Contable
		3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales
	3,522,592	3.6 Otros Gastos
		3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones
	V	obsolescencia
	0	3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u
	C	3.3 Disminución de inventarios
		3.2 Provisiones
	0,101,1	3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
6,284,040	0.464.440	3. Más Gastos Contables No Presupuestarios
	4,120,002	2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables
	4 720 E32	2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
		2.19 Amortización de la Deuda Pública