

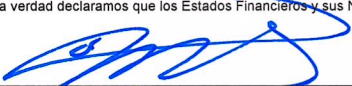
Estado de Situación Financiera Detallado
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,580,236	5,057,896	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,918,015	4,742,878
Efectivo	9,032	9,032	Servicios personales por pagar a corto plazo	0	0
Bancos / Tesorería	0	0	Proveedores por pagar a corto plazo	1,411,594	1,024,222
Bancos / Dependencias y Otros	2,970,181	4,927,796	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0	0
Inversiones (hasta 3 meses)	1,601,024	121,069	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0	0
Fondos de afectación específica	0	0	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0	0
Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0	0	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0	0
Otros efectivos y equivalentes	0	0	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,506,421	3,718,656
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,200,777	24,970,583	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0	0
Inversiones financieras a corto plazo	0	0	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0	0
Cuentas por cobrar a corto plazo	25,605,338	21,030,705	Documentos por Pagar a Corto Plazo	573	573
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,501,488	3,922,285	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0	0
Ingresos por recuperar a corto plazo	0	0	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0	0
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	93,951	17,593	Otros documentos por pagar a corto plazo	573	573
Préstamos otorgados a corto plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0	0	Porción a corto plazo de la deuda publica	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,639,413	10,763,647	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	145,205	559,118	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	25,605,338	21,030,705
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0	0	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0	0
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0	0	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0	0
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	11,494,209	10,204,529	Otros pasivos diferidos a corto plazo	25,605,338	21,030,705
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de mercancías por venta	0	0	Fondos en garantía a corto plazo	0	0
Inventario de mercancías terminadas	0	0	Fondos en administración de corto plazo	0	0
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0	0	Fondos contingentes a corto plazo	0	0
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0	0	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0	0
Bienes en tránsito	0	0	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Almacenes	4,597,123	4,742,151	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivos o equivalentes	0	0	Provisiones para demandas y juicios a corto plazo	0	0
Estimación por deterioro de inventarios	0	0	Provisiones para contingencias a corto plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	19,929	19,929	Otras provisiones a corto plazo	0	0
Valores en garantía	19,929	19,929	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en garantía (Excluye depósitos de fondo)	0	0	Ingresos por clasificar	0	0
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0	0	Recaudación por participar	0	0
Adquisición con fondos de terceros	0	0	Otros pasivos circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	49,037,479	45,554,206	Total de Pasivos Circulantes	30,523,925	25,774,156
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,705,967	154,513,742	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,203,582	16,964,006	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	136,916	130,246	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	30,523,925	25,774,156
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	180,046,466	171,607,994	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	116,471,119	114,619,706
Total del Activo	229,083,945	217,162,201	Aportaciones	116,471,119	114,619,706
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	82,088,901	76,768,339
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,352,645	4,321,464
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	78,736,256	72,446,875
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	198,560,020	191,388,045
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	229,083,945	217,162,201

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


LIC. CESAR FERNANDO MENDEZ SALGADO
PRESIDENTE


LIC. JESUS ALBERTO PORRÁS ALVÁREZ
TESORERO