

**Estado de Situación Financiera Detallado**  
**Al 30 de Junio de 2019 y 2018**  
**(Pesos)**

Ente

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO**

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	5,358,349	4,824,812	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,093,804	4,925,097
Efectivo	9,031	9,032	Servicios personales por pagar a corto plazo	0	0
Bancos / Tesorería	0	0	Proveedores por pagar a corto plazo	1,824,763	1,683,611
Bancos / Dependencias y Otros	5,328,942	3,241,637	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0	0
Inversiones (hasta 3 meses)	20,376	1,574,143	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	3,269,041	3,241,486
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,078,184	26,309,486	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	26,542,002	23,679,145	Documentos por Pagar a Corto Plazo	177,384	572
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,447,206	2,547,813	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	177,384	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	88,976	82,528	Otros documentos por pagar a corto plazo	0	572
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	12,961,932	11,453,014	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	177,221	153,924	Titulos 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	0	0
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	12,784,711	11,299,090	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0	0
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	4,266,591	4,781,548	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	572	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	572	0
Valores en garantía	19,929	19,929	Otros Pasivos a Corto Plazo	26,542,003	23,679,145
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	26,542,003	23,679,145
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>51,684,985</b>	<b>47,388,789</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>31,813,763</b>	<b>28,604,814</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	167,048,340	160,609,206	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	17,426,288	18,201,517	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	250,741	136,916	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>31,813,763</b>	<b>28,604,814</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>184,725,369</b>	<b>178,947,639</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>116,910,313</b>	<b>116,471,119</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>236,410,354</b>	<b>226,336,428</b>	Aportaciones	116,910,313	116,471,119
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>87,686,278</b>	<b>81,260,495</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,723,851	2,524,239
			Resultados de Ejercicios Anteriores	83,962,427	78,736,256
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>204,596,591</b>	<b>197,731,614</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>236,410,354</b>	<b>226,336,428</b>

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

0

\_\_\_\_\_  
 LIC. CESAR FERNANDO MENDEZ SALGADO  
 DIRECTOR EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 LIC. JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ  
 DIRECTOR FINANCIERO