


Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de diciembre 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	3,449,853	5,227,839	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,426,776	4,093,100
Efectivo	9,032	9,032	Servicios personales por pagar a corto plazo	0	0
Bancos / Tesorería	0	0	Proveedores por pagar a corto plazo	1,615,797	1,238,883
Bancos / Dependencias y Otros	3,420,711	4,088,312	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0	0
Inversiones (hasta 3 meses)	20,110	1,130,495	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	2,810,406	2,854,217
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,375,446	24,770,971	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	573	0
Cuentas por cobrar a corto plazo	23,859,933	20,812,670	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,477,462	3,924,728	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	38,051	33,573	Otros documentos por pagar a corto plazo	0	0
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	12,855,691	11,269,626	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	703,444	613,704	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	12,152,247	10,655,922	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	4,505,569	4,991,825	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	23,859,933	20,813,242
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	23,859,933	20,813,242
Total de Activos Circulantes	47,206,488	46,280,190	Total de Pasivos Circulantes	28,286,709	24,906,342
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	163,447,572	155,038,668	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	17,924,220	17,158,298	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	28,286,709	24,906,342
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	181,508,708	172,327,212	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	195,297,076	187,066,579
Total del Activo	228,715,196	218,607,402	Aportaciones	116,471,119	114,619,706
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	78,825,957	72,446,873
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,131,411	6,634,481
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,131,411	6,634,478
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3
			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	200,428,487	193,701,060
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	228,715,196	218,607,402

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


LIC. CESAR FERNANDO MENÉDEZ SALGADO
PRESIDENTE


LIC. JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ
TESORERO