

Cuenta Pública
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,136,532	10,708,757	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119,703,798	166,212,878
Efectivo	35,000	86,285	Servicios personales por pagar a corto plazo	287,633	224,300
Bancos / Tesorería	0	0	Proveedores por pagar a corto plazo	7,958,391	5,534,726
Bancos / Dependencias y Otros	10,101,532	10,622,472	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0	0
Inversiones (hasta 3 meses)	0	0	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	111,457,774	160,453,852
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,862,341	1,771,526	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	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,000,000	3,000,000
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,855,460	1,763,241	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	6,881	8,285	Otros documentos por pagar a corto plazo	3,000,000	3,000,000
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	99,591,319	88,076,434	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0	0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0	0	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	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	99,591,319	88,076,434	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	2,578,562	3,421,627	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	75,274	75,274	Otras provisiones a corto plazo	0	0
Valores en garantía	75,274	75,274	Otros Pasivos a Corto Plazo	79,425,650	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	79,425,650	0
Total de Activos Circulantes	114,244,028	104,053,618	Total de Pasivos Circulantes	202,129,448	169,212,878
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
			Documentos por Pagar a Largo Plazo	25,393,333	26,593,333

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

Lic. Víctor Gerardo Gutiérrez Valdez
 Presidente

Lic. Brigida Karina Arroyo Rubio
 Tesorera

Cuenta Pública
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	290,860,339	285,681,611	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	14,958,921	15,030,286	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	75,737	73,708	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0			
Activos Diferidos	619,621	619,621	Total de Pasivos No Circulantes	25,393,333	26,593,333
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	227,522,781	195,806,211
Otros Activos no Circulantes	153,355,334	153,355,334			
Total de Activos No Circulantes	459,869,952	454,760,560	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	574,113,980	558,814,178	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	464,821,838	464,041,767
			Aportaciones	464,821,838	464,041,767
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-118,230,639	-101,033,800
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-17,499,751	-11,914,401
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-100,730,888	-89,119,399
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	346,591,199	363,007,967
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	574,113,980	558,814,178

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

Lic. Víctor Gerardo Gutierrez Valdez
 Presidente

Lic. Brigida Karina Arroyo Rubio
 Tesorera