

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 NUEVO CASAS GRANDES

Poder Ejecutivo: ESTATAL

| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 28,911,759 | 18,504,247 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 53,654,532 | 48,821,481 |
| Efectivo | 10,500 | 10,500 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Bancos / Tesorería | 0 | 0 | Proveedores por pagar a corto plazo | 37,670 | 74,144 |
| Bancos / Dependencias y Otros | 3,492,337 | 2,600,794 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 958,821 | 0 |
| Inversiones (hasta 3 meses) | 25,274,894 | 15,758,925 | 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 | 134,028 | 134,028 | 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 | 1,152,505 | 1,116,390 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 51,889,420 | 47,949,414 | 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 | 51,505,536 | 47,630,947 |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 51,503,539 | 47,949,414 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 111,138 | 0 | 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 | 274,743 | 0 | 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 | 0 | 5,619,298 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0 | 0 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0 | 3,876 | 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 | 1,704,851 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0 | 3,910,571 | 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 | 1,916,054 | 2,115,865 | 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 | 103,581 |
| 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 | 0 | 0 | Otras provisiones a corto plazo | 0 | 103,581 |
| Valores en garantía | 0 | 0 | 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 | 82,717,233 | 74,188,824 | Total de Pasivos Circulantes | 53,654,532 | 48,925,062 |
| 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 | 0 | 0 |

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

LIC. JOSE EDUARDO VARELA ALVAREZ
PRESIDENTE

LIC. LUIS JAVIER TORRES RODRIGUEZ
TESORERO

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 NUEVO CASAS GRANDES

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 | 190,645,389 | 175,917,412 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 23,238,985 | 21,466,184 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 738,139 | 709,698 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total del Pasivo | 53,654,532 | 48,925,062 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 110,112,739 | 102,049,708 |
| Total de Activos No Circulantes | 214,622,513 | 198,093,294 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Total del Activo | 297,339,746 | 272,282,118 | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 110,112,739 | 102,049,708 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 139,947,177 | 121,307,348 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 18,639,828 | 12,692,894 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 121,307,349 | 108,614,454 |
| | | | 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 | 250,059,916 | 223,357,056 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 303,714,448 | 272,282,118 |

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

LIC. JOSE EDUARDO VARELA ALVAREZ
PRESIDENTE

LIC. LUIS JAVIER TORRES RODRIGUEZ
TESORERO