

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.  
Estado de Situación Financiera  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| ACTIVO                                                        | 2018                  | 2017                  | PASIVO                                                                               | 2018                  | 2017                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>                                                             |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 37,657,852.30         | 22,720,901.85         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                      | 1,365,544.88          | 1,741,865.59          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 4,523,318.12          | 4,884,490.55          | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 85,338.09             | 176,911.95            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios                                                   | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes                                                     | 957,667.81            | 785,828.29            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo             | 206,080.60            | 206,080.60            |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total de Activo Circulante</b>                             | <b>43,224,176.32</b>  | <b>28,568,132.64</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                          | -0.68                 | -0.68                 |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                       |                       | <b>Total de Pasivo Circulante</b>                                                    | <b>1,571,624.80</b>   | <b>1,947,965.51</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                          |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 104,786,840.04        | 118,430,314.96        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                | 15,089,036.33         | 14,968,128.68         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles                                           | 6,757,087.36          | 6,650,150.76          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -42,995,089.90        | -41,346,311.41        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo          | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos                                             | 1,877,447.14          | 386,917.57            | Provisiones a Largo Plazo                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total de Pasivo No Circulante</b>                                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total del Pasivo</b>                                                              | <b>1,571,624.80</b>   | <b>1,947,965.51</b>   |
| <b>Total de Activo No Circulante</b>                          | <b>85,516,320.97</b>  | <b>99,089,200.56</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                   |                       |                       |
| <b>Total Activo</b>                                           | <b>128,739,497.29</b> | <b>127,657,333.20</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                       |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Aportaciones                                                                         | 64,410,036.12         | 46,147,823.10         |
|                                                               |                       |                       | Donaciones de Capital                                                                | 64,410,036.12         | 46,147,823.10         |
|                                                               |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                      | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                          |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                         | 62,767,836.37         | 79,561,544.59         |
|                                                               |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                  | 17,459,211.69         | 17,732,674.14         |
|                                                               |                       |                       | Revalúos                                                                             | 45,288,624.68         | 61,828,870.45         |
|                                                               |                       |                       | Reservas                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                               | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                      | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                             | <b>127,167,872.49</b> | <b>125,709,367.69</b> |
|                                                               |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                | <b>128,739,497.29</b> | <b>127,657,333.20</b> |

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO  
ING-ALVARO MONROY CORONA

TESORERO CONSEJO  
PROFR. JAVIER QUINTANA RAMBOS

  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CORTAZAR, GTO.

CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.

  
JEFE DE DEPTO CONTABILIDAD  
MARIA DE LA LUZ CARACHEO ACOSTA