

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.**  
Estado de Situación Financiera  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

|   | 2018                  | 2017                  | PASIVO   | 2018                  | 2017                  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                       |  |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 37,146,220.48         | 22,720,901.85         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 133,927.20            | 1,741,885.59          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 4,027,710.79          | 4,884,490.55          | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 379,211.42            | 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   | 1,019,800.68          | 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>42,572,943.37</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>340,007.12</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 | 105,641,533.73        | 118,430,314.96        | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 15,376,431.21         | 14,968,128.68         | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 6,712,462.36          | 6,650,150.76          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -41,343,608.27        | -41,346,311.41        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo          | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos   | 1,330,622.85          | 366,917.57            | 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>340,007.12</b>     | <b>1,947,965.51</b>   |
| <b>Total de Activo No Circulante</b>                          | <b>87,717,441.88</b>  | <b>99,089,200.56</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                       |                       |
| <b>Total Activo</b>   | <b>130,290,385.25</b> | <b>127,657,333.20</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                       |                       |                       |
|   |                       |                       | Aportaciones   | 63,960,815.37         | 46,147,823.10         |
|   |                       |                       | Donaciones de Capital  | 63,960,815.37         | 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)   | 65,989,562.76         | 79,561,544.59         |
|   |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 20,571,827.08         | 17,732,674.14         |
|   |                       |                       | Revaluos   | 45,417,735.68         | 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>129,950,378.13</b> | <b>125,709,367.69</b> |
|   |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                | <b>130,290,385.25</b> | <b>127,657,333.20</b> |

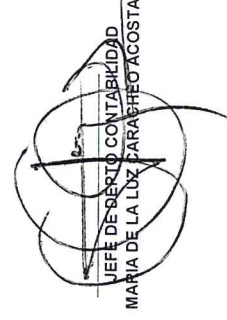
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
TESORERO CONSEJO  
PROF. JAVIER QUINTANA AMOLITOS

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO  
ING. ALVARO MONROY CORONA

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

CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.

  
JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD  
MARIA DE LA LUZ PARAFREO ACOSTA