



JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 15,995,174 | 3,854,442 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 14,488,570 | 12,464,793 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,579,025 | 5,056,285 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,539,922 | 1,419,652 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 1,169,271 | 1,169,271 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 25,283,392 | 11,499,650 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 14,488,570 | 12,464,793 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| 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 | 471,625,923 | 470,302,008 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 21,248,791 | 20,953,139 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,156,717 | -2,156,717 | 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 | 14,488,570 | 12,464,793 |
| Otros Activos no Circulantes | 250,000 | 250,000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 490,967,998 | 489,348,429 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | | |
| Total del Activo | 516,251,390 | 500,848,079 | Aportaciones | 483,717,652 | 483,717,652 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 18,045,168 | 4,665,634 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 13,379,533 | 7,025,446 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,665,634 | -2,359,811 |
| | | | 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 | 501,762,820 | 488,383,286 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 516,251,390 | 500,848,079 |

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

LIC. CARLOS CAMACHO DURAN
DIRECTOR

MTRA. ALICIA YÁÑEZ RUIZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ
JEFE DE CONTABILIDAD