

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

IC-ESF-02-1812

|                                                               | 2018                 | 2017                 |                                                                          | 2018                 | 2017                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                      |                      | <b>PASIVO</b>                                                            |                      |                      |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             |                      |                      | PASIVO CIRCULANTE                                                        |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 2,833,076.13         | 1,721,121.27         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 10,360,314.72        | 8,618,199.78         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,955,459.69         | 1,793,152.08         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |                      |                      |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                      |                      | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                      |                      |
| Inventarios                                                   | 3,006.55             | 3,006.55             | Títulos y Valores a Corto Plazo                                          |                      |                      |
| Almacenes                                                     |                      |                      | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          |                      |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                      |                      | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                      |                      |
| Otros Activos Circulantes                                     |                      |                      | Provisiones a Corto Plazo                                                |                      |                      |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>4,791,542.37</b>  | <b>3,517,279.90</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo                                              |                      |                      |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          |                      |                      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>10,360,314.72</b> | <b>8,618,199.78</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                      |                      | PASIVO NO CIRCULANTE                                                     |                      |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                      |                      | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 77,982,894.80        | 77,982,894.80        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0.33                 | 0.33                 |
| Bienes Muebles                                                | 7,067,732.43         | 6,883,588.84         | Deuda Pública a Largo Plazo                                              |                      |                      |
| Activos Intangibles                                           |                      |                      | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          |                      |                      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -41,249,369.81       | -41,249,369.81       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo |                      |                      |
| Activos Diferidos                                             |                      |                      | Provisiones a Largo Plazo                                                |                      |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                      |                      | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>0.33</b>          | <b>0.33</b>          |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                  | <b>10,360,315.05</b> | <b>8,618,200.11</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>43,801,257.42</b> | <b>43,617,113.83</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>48,592,799.79</b> | <b>47,134,393.73</b> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Aportaciones                                                             | 67,754,622.09        | 67,754,622.09        |
|                                                               |                      |                      | Donaciones de Capital                                                    |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                    |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                             | -312,060.25          | -38,078.72           |
|                                                               |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | -29,210,077.10       | -29,200,349.75       |
|                                                               |                      |                      | Revalúos                                                                 |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Reservas                                                                 |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA                         |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                             |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria                                         |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                          |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | <b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>                                 | <b>38,232,484.74</b> | <b>38,516,193.62</b> |
|                                                               |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>                    | <b>48,592,799.79</b> | <b>47,134,393.73</b> |

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR