

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)


| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 15,644,913.79 | 10,449,054.16 |
| Activo Circulante | 15,419,115.13 | 2,192,485.36 |
| Efectivo y Equivalentes | 14,852,700.93 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 158,858.54 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 566,414.20 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 2,033,626.82 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 225,798.66 | 8,256,568.80 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 6,814,183.38 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 1,290,096.42 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 152,289.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 225,798.66 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 824,572.19 | 0.00 |
| Pasivo Circulante | 824,572.19 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 824,572.19 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |

del Valle


Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------------|----------------------|
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 18,537,313.02 | 24,557,744.84 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 18,537,313.02 | 24,557,744.84 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 18,537,313.02 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 24,557,744.84 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

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



DIRECTOR GENERAL
C. DAVID VAZQUEZ AGUILERA





TESORERO DEL CONSEJO
C. MARTHA PATRICIATORRES NOVOA



JEFE DE DEPTO
CONTABILIDAD
C.P. MARIA DE LA LUZ
CARACHEO ACOSTA