



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

IC-ECSF-04-2003

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	25,393,049.40	
ACTIVO CIRCULANTE	15,593,528.06	
Efectivo y Equivalentes	16,025,618.14	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		27,003.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		134,513.43
Inventarios		
Almacenes		177,495.35
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		93,078.26
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,799,521.34	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		43,103.45
Bienes Muebles	407,806.57	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,434,818.22	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		8,550,925.36
PASIVO CIRCULANTE		8,440,426.85
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,252,060.57
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	84,046.97	
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	727,586.75	
PASIVO NO CIRCULANTE		110,498.51
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		110,498.51
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		16,842,124.04
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		16,842,124.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		33,205,231.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,363,107.24	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

ARQ. NUBIA YAZMIN PUENTES LLANOS

GERENTE GENERAL

ING. RENÉ A. ESPINOZA MELÉNDEZ

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJÓRQUEZ

CONTADOR GENERAL