



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IC-ECSF-04-2009

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	22,250,540.85	
ACTIVO CIRCULANTE	2,344,663.34	
Efectivo y Equivalentes	6,863,783.23	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,511,502.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		131,895.14
Inventarios		
Almacenes	217,356.29	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		93,078.26
ACTIVO NO CIRCULANTE	19,905,877.51	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,945,360.35
Bienes Muebles		1,320,903.10
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	29,172,140.96	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	20,996,540.95	
PASIVO CIRCULANTE	21,107,039.46	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,911,964.85	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	28,820.29	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
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		833,745.68
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		43,247,081.80
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		43,247,081.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		59,496,064.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,248,982.24	
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. MIRNAGPE CAMPANER ROJORQUEZ

CONTADOR GENERAL