



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 2021

IC-ECSF-04-2103

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	35,839,376.90	
ACTIVO CIRCULANTE	25,313,853.55	
Efectivo y Equivalentes	13,253,222.52	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,270,533.33	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	183,424.61	
Inventarios		
Almacenes		391,073.91
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		2,253.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,525,523.35	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		376,027.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,901,550.35	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		18,125,472.86
PASIVO CIRCULANTE		18,044,837.72
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,028,654.57
Documentos por Pagar a Corto Plazo	50,979.04	
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		67,162.19
PASIVO NO CIRCULANTE		80,635.14
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		80,635.14
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		17,713,904.04
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		17,713,904.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		17,593,186.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		121,907.83
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,190.50	
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. RENE A. ESPINOZA MELÉNDREZ

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

CONTADOR GENERAL