



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

IC-ECSF-04-2106

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	48,569,305.56	
ACTIVO CIRCULANTE	27,674,741.22	
Efectivo y Equivalentes	13,104,046.83	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,258,489.75	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		144,554.19
Inventarios		
Almacenes		353,594.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		189,646.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	20,894,564.34	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,133,707.76
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,028,272.10	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		11,113,518.59
PASIVO CIRCULANTE		11,032,883.45
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,984,539.36
Documentos por Pagar a Corto Plazo	20,462.89	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,900,000.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	31,193.02	
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		37,455,786.97
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		37,455,786.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		37,335,513.64
Resultados de Ejercicios Anteriores		121,907.83
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,634.50	
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

ING. ALEJANDRA IBON VALDES ARELLANO

GERENTE GENERAL

ING. RENE A. ESPINOZA MELÉNDEZ

GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

CONTADOR GENERAL