



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estmado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
100000 Impuestos	0.00	0.00	0.00	3,814.28	3,814.28	3,814.28
500000 Productos	999.99	0.00	999.99	0.00	0.00	-999.99
510000 Productos de tipo corriente	999.99	0.00	999.99	0.00	0.00	-999.99
700000 Ingresos por ventas de bienes y servicios	1,674,005.01	0.00	1,674,005.01	2,444,505.52	2,444,505.52	770,500.51
800000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	6,581.10	6,581.10	6,581.10
900000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	470,000.00	470,000.00	-700,000.00
Total	2,845,005.00	0.00	2,845,005.00	2,924,900.90	2,924,900.90	79,895.90

Ingresos excedentes

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estmado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
4 INGRESOS PROPIOS	1,675,005.00	0.00	1,675,005.00	2,448,319.80	2,448,319.80	773,314.80
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	6,581.10	6,581.10	6,581.10
6 RECURSOS ESTATALES	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	470,000.00	470,000.00	-700,000.00
Total	2,845,005.00	0.00	2,845,005.00	2,924,900.90	2,924,900.90	79,895.90

Ingresos excedentes

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A MARZO DE 2017

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
ACTIVO	124,397,529.56	3,400,758.06	3,768,977.31	124,029,310.31	-368,219.25
ACTIVO CIRCULANTE	19,182,356.26	3,400,758.06	3,768,977.31	18,814,137.01	-368,219.25
Efectivo y Equivalentes	-12,856.54	2,802,455.61	2,588,955.76	200,643.31	213,499.85
Efectivo	5,646.60	0.00	0.00	5,646.60	0.00
Bancos/Tesorería	-13,503.14	2,802,455.61	2,588,955.76	199,996.71	213,499.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,921,794.38	591,052.39	1,180,021.55	16,332,825.22	-588,969.16
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	942,309.56	329,955.84	1,105,287.15	166,978.25	-775,331.31
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15,979,484.82	261,096.55	74,734.40	16,165,846.97	186,362.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,273,418.42	7,250.06	0.00	2,280,668.48	7,250.06
Antcipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	55,043.94	7,250.06	0.00	62,294.00	7,250.06
Antcipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,218,374.48	0.00	0.00	2,218,374.48	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	105,215,173.30	0.00	0.00	105,215,173.30	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,567,727.22	0.00	0.00	99,567,727.22	0.00
Infraestructura	99,567,727.22	0.00	0.00	99,567,727.22	0.00
Bienes Muebles	985,776.70	0.00	0.00	985,776.70	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	205,385.02	0.00	0.00	205,385.02	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,391.68	0.00	0.00	780,391.68	0.00
Activos Intangibles	1,722,744.86	0.00	0.00	1,722,744.86	0.00
Software	1,722,744.86	0.00	0.00	1,722,744.86	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,490,806.93	0.00	0.00	-7,490,806.93	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-6,568,608.95	0.00	0.00	-6,568,608.95	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-922,197.98	0.00	0.00	-922,197.98	0.00
Activos Diferidos	40,690.37	0.00	0.00	40,690.37	0.00
Otros Activos Diferidos	40,690.37	0.00	0.00	40,690.37	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A MARZO DE 2017

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	5,646.60	9,764.32	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	48,273.79	88,103.79
Bancos/Tesorería	199,996.71	-11,690.40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	665,357.67	1,039,971.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,875,260.72	5,806,758.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	166,978.25	233,809.56	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,405,037.80	6,225,974.91
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16,165,846.97	14,361,452.78	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Ingresos por Clasificar	16,402.99	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	62,294.00	55,043.94	Total de PASIVO CIRCULANTE	13,010,332.97	13,160,808.51
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,218,374.48	2,218,374.48	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	18,819,137.01	16,866,754.68	TOTAL PASIVO	13,010,332.97	13,160,808.51
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
Infraestructura	99,567,727.22	90,624,885.71	Aportaciones	144,744,721.54	136,088,612.64
Bienes Muebles			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Mobiliario y Equipo de Administración	205,385.02	205,385.02	Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,996,776.46	-46,638,922.98
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,391.68	780,391.68	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-559,260.61	-18,000.00
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	446,251.79	157,547.22
Software	1,722,744.86	1,722,744.86	Total Hacienda Publica/Patrimonio	100,634,936.26	89,589,236.88
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	113,645,269.23	102,750,045.39
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-6,568,608.95	-6,568,608.95			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-922,197.98	-922,197.98			
Activos Diferidos					
Otros Activos Diferidos	40,690.37	40,690.37			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	94,826,132.22	85,883,290.71			
TOTAL DE ACTIVOS	113,645,269.23	102,750,045.39			

ING. REYES SALINAS URIBE

GERENTE GENERAL

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

CONTADOR



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		124,397,529.56		3,400,758.06	3,768,977.31	124,029,310.31	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		19,182,356.26		3,400,758.06	3,768,977.31	18,814,137.01	
1110 Efectivo y Equivalentes		-12,856.54		2,802,455.61	2,588,955.76	200,643.31	
1111 Efectivo		5,646.60		0.00		5,646.60	
1112 Bancos/Tesorería		-13,503.14		2,802,455.61	2,588,955.76	199,996.71	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		16,921,794.38		591,052.39	1,180,021.55	16,332,825.22	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		942,309.56		329,955.84	1,105,287.15	166,978.25	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		15,979,484.82		261,096.55	74,734.40	16,165,846.97	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,273,418.42		7,250.06		2,280,668.48	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		55,043.94		7,250.06		62,294.00	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		2,218,374.48		0.00		2,218,374.48	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		105,215,173.30		0.00		105,215,173.30	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		99,567,727.22		0.00		99,567,727.22	
1234 Infraestructura		99,567,727.22		0.00		99,567,727.22	
1240 Bienes Muebles		985,776.70		0.00		985,776.70	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		205,385.02		0.00		205,385.02	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		780,391.68		0.00		780,391.68	
1250 Activos Intangibles		1,722,744.86		0.00		1,722,744.86	
1251 Software		1,722,744.86		0.00		1,722,744.86	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			7,490,806.93		0.00		7,490,806.93
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura			6,568,608.95		0.00		6,568,608.95
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			922,197.98		0.00		922,197.98
1270 Activos Diferidos		40,690.37		0.00		40,690.37	
1279 Otros Activos Diferidos		40,690.37		0.00		40,690.37	
2000 PASIVO			13,303,884.96	2,009,993.58	1,716,441.59		13,010,332.97
2100 PASIVO CIRCULANTE			13,303,884.96	2,009,993.58	1,716,441.59		13,010,332.97
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			13,287,481.97	2,009,993.58	1,716,441.59		12,993,929.98
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			48,273.79	43,107.31	43,107.31		48,273.79
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,207,182.06	1,888,838.37	1,347,013.98		665,357.67
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			6,626,988.32	78,047.90	326,320.30		6,875,260.72
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5,405,037.80		0.00		5,405,037.80
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			16,402.99		0.00		16,402.99
2191 Ingresos por Clasificar			16,402.99		0.00		16,402.99
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			100,709,603.52	3,163,065.57	2,642,146.52		100,188,684.47
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			144,744,721.54		0.00		144,744,721.54
3110 Aportaciones			144,744,721.54		0.00		144,744,721.54
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-44,035,118.02	3,163,065.57	2,642,146.52		-44,556,037.07
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			2,642,146.52	2,642,146.52	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-46,638,922.98		2,642,146.52		-43,996,776.46
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-38,341.56	520,919.05	0.00		-559,260.61
3252 Cambios por Errores Contables			-38,341.56	520,919.05	0.00		-559,260.61
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		2,924,900.90		2,924,900.90
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			0.00		2,448,319.80		2,448,319.80
4110 Impuestos			0.00		3,814.28		3,814.28
4119 Otros Impuestos			0.00		3,814.28		3,814.28
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			0.00		2,444,505.52		2,444,505.52
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		2,374,219.15		2,374,219.15
4174 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras			0.00		70,286.37		70,286.37
4210 Participaciones y Aportaciones			0.00		6,581.10		6,581.10



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4213	Convenios		0.00		6,581.10		6,581.10
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00		470,000.00		470,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones		0.00		470,000.00		470,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00		2,478,649.11		2,478,649.11	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		2,478,649.11		2,478,649.11	
5110	Servicios Personales	0.00		1,247,503.13		1,247,503.13	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		1,026,807.44		1,026,807.44	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		43,266.38		43,266.38	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		30,077.36		30,077.36	
5114	Seguridad Social	0.00		90,655.53		90,655.53	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		56,696.42		56,696.42	
5120	Materiales y Suministros	0.00		210,002.73		210,002.73	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		14,091.07		14,091.07	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		139,065.00		139,065.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		55.01		55.01	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		31,947.88		31,947.88	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		22,556.00		22,556.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		2,287.77		2,287.77	
5130	Servicios Generales	0.00		1,021,143.25		1,021,143.25	
5131	Servicios Básicos	0.00		859,318.38		859,318.38	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		18,000.00		18,000.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		16,015.60		16,015.60	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		3,370.97		3,370.97	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		75,306.82		75,306.82	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		7,400.14		7,400.14	
5138	Servicios Oficiales	0.00		5,836.62		5,836.62	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		35,894.72		35,894.72	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	35,939,482.34		0.00		35,939,482.34	
7100	VALORES	35,939,482.34		0.00		35,939,482.34	
7110	Valores en Custodia	25,095,090.75		0.00		25,095,090.75	
7120	Custodia de Valores		25,095,090.75		0.00		25,095,090.75
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		38,778,253.48	38,778,253.48	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		17,229,801.80	17,229,801.80	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		11,380,000.00		11,380,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	2,924,900.90	11,380,000.00		8,455,099.10
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	2,924,900.90	2,924,900.90		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	2,924,900.90	2,924,900.90		2,924,900.90
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		21,548,451.68	21,548,451.68	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	11,380,000.00	11,380,000.00		11,380,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		11,506,927.62	2,605,576.73	8,901,350.89	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	126,927.62	126,927.62		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		2,478,649.11	2,478,649.11	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		2,478,649.11	2,478,649.11	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		2,478,649.11	2,478,649.11	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		2,478,649.11	2,478,649.11	2,478,649.11	
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	5,000.00		0.00		5,000.00	
9999	.	5,000.00		0.00		5,000.00	



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
		146,599,386.16		49,830,719.80		171,469,816.02	
			146,599,386.16		49,830,719.80		171,469,816.02

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

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

IPT-EAEPECETG-11a

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
1	Gastio Corrientie	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
2	Gastio de Capital	-	-	-	-	-	-
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
4	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
5	Participaciones	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO		11,380,000.00		11,380,000.00		2,478,649.11	
			0.00		2,478,649.11		8,901,350.89

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA**

IC-EA-02a

ESTADO DE ACTIVIDADES**DE ENERO A MARZO DE 2017**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN					
Impuestos					
Otros Impuestos		3,814.28		3,814.28	3,814.28
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios					
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	783,995.45	857,686.27	732,537.43	2,374,219.15	2,374,219.15
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financi	27,435.27	20,150.72	22,700.38	70,286.37	70,286.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y					
Participaciones y Aportaciones					
Convenios	2,090.24	1,759.73	2,731.13	6,581.10	6,581.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas					
Subsidios y Subvenciones	90,000.00	90,000.00	290,000.00	470,000.00	470,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
Total de Ingresos	903,520.96	973,411.00	1,047,968.94	2,924,900.90	2,924,900.90
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
Servicios Personales	393,787.87	417,988.57	435,726.69	1,247,503.13	1,247,503.13
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	361,537.56	316,735.92	348,533.96	1,026,807.44	1,026,807.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,590.79	17,222.69	24,452.90	43,266.38	43,266.38
Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,789.74	10,233.53	4,054.09	30,077.36	30,077.36
Seguridad Social		41,917.95	48,737.58	90,655.53	90,655.53
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,869.78	31,878.48	9,948.16	56,696.42	56,696.42
Materiales y Suministros	15,853.01	79,234.87	114,914.85	210,002.73	210,002.73
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,881.00	6,023.87	2,186.20	14,091.07	14,091.07
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		63,360.00	75,705.00	139,065.00	139,065.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55.01			55.01	55.01
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,826.65	8,653.58	14,467.65	31,947.88	31,947.88
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			22,556.00	22,556.00	22,556.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,090.35	1,197.42		2,287.77	2,287.77
Servicios Generales	331,090.65	347,967.24	342,085.36	1,021,143.25	1,021,143.25
Servicios Básicos	300,812.30	276,339.82	282,166.26	859,318.38	859,318.38
Servicios de Arrendamiento		9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		9,708.49	6,307.11	16,015.60	16,015.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,087.78	2,283.19	3,370.97	3,370.97
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	27,470.28	10,256.99	37,579.55	75,306.82	75,306.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO A MARZO DE 2017

IC-EA-02a

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
Servicios de Traslado y Viáticos	670.00	4,061.00	2,669.14	7,400.14	7,400.14
Servicios Oficiales	2,138.07	1,732.24	1,966.31	5,836.62	5,836.62
Otros Servicios Generales		35,780.92	113.80	35,894.72	35,894.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS					
INVERSIÓN PÚBLICA					
Total de Gastos y Otras Pérdidas	740,731.53	845,190.68	892,726.90	2,478,649.11	2,478,649.11
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	162,789.43	128,220.32	155,242.04	446,251.79	446,251.79

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA

CALLE CRISTERNA 38, EL ROSARIO. JMA880208KKO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**

CONCEPTO	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		10,895,223.84
ACTIVO CIRCULANTE		1,952,382.33
Efectivo y Equivalentes		207,569.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,737,562.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		7,250.06
ACTIVO NO CIRCULANTE		8,942,841.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		8,942,841.51
PASIVO		150,475.54
PASIVO CIRCULANTE		150,475.54
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,878.53
Otros Pasivos a Corto Plazo	16,402.99	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	11,045,699.38	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,656,108.90	
Aportaciones	8,656,108.90	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,389,590.48	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	288,704.57	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,642,146.52	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		541,260.61

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contibuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-559,260.61	0.00	0.00	0.00	-559,260.61
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	136,088,612.64	0.00	0.00	0.00	136,088,612.64
Aportaciones	136,088,612.64	0.00	0.00	0.00	136,088,612.64
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-46,638,922.98	10,541,588.30	0.00	-36,097,334.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	10,541,588.30	0.00	10,541,588.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-46,638,922.98	0.00	0.00	-46,638,922.98
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	135,529,352.03	-46,638,922.98	10,541,588.30	0.00	99,432,017.35
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	8,656,108.90	0.00	0.00	0.00	8,656,108.90
Aportaciones	8,656,108.90	0.00	0.00	0.00	8,656,108.90
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	2,642,146.52	306,704.57	0.00	2,948,851.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	288,704.57	0.00	288,704.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,642,146.52	18,000.00	0.00	2,660,146.52
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2017	144,185,460.93	-43,996,776.46	10,848,292.87	0.00	111,036,977.34

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

IPT-EAEPECA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
30000	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
31000	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
31100	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
31120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
31121	Entdades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
TOTAL DEL GASTO		11,380,000.00	0.00	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

IPT-EAEPECA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
30000	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
31000	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
31100	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
31120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
31121	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
1	ADMINISTRATIVO	4,247,545.04	-	4,247,545.04	790,712.42	790,712.42	3,456,832.62
2	OPERATIVO	7,132,454.96	-	7,132,454.96	1,687,936.69	1,687,936.69	5,444,518.27
3	OBRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO		11,380,000.00		11,380,000.00		2,478,649.11	
			0.00		2,478,649.11		8,901,350.89

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

IPT-EAEPECF-11c

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
200	DESARROLLO SOCIAL	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
220	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,380,000.00	-	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89
TOTAL DEL GASTO		11,380,000.00		11,380,000.00		2,478,649.11	
			0.00		2,478,649.11		8,901,350.89

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
100000	SERVICIOS PERSONALES	5,135,252.00	836.20	5,136,088.20	1,247,503.13	1,247,503.13	3,888,585.07
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,893,747.00	-68,000.00	2,825,747.00	1,026,807.44	1,026,807.44	1,798,939.56
113000	Sueldos base al personal permanente	2,893,747.00	-68,000.00	2,825,747.00	1,026,807.44	1,026,807.44	1,798,939.56
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	425,000.00	-3,000.00	422,000.00	43,266.38	43,266.38	378,733.62
121000	Honorarios asimilables a salarios	425,000.00	-3,000.00	422,000.00	43,266.38	43,266.38	378,733.62
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,065,400.00	1,836.20	1,067,236.20	30,077.36	30,077.36	1,037,158.84
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,012,400.00	-	1,012,400.00	24,594.82	24,594.82	987,805.18
133000	Horas extraordinarias	52,400.00	1,836.20	54,236.20	5,482.54	5,482.54	48,753.66
137000	Honorarios especiales	600.00	-	600.00	-	-	600.00
140000	SEGURIDAD SOCIAL	608,000.00	-	608,000.00	90,655.53	90,655.53	517,344.47
141000	Aportaciones de seguridad social	608,000.00	-	608,000.00	90,655.53	90,655.53	517,344.47
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	143,105.00	70,000.00	213,105.00	56,696.42	56,696.42	156,408.58
152000	Indemnizaciones	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
153000	Prestaciones y haberes de retiro	15,000.00	70,000.00	85,000.00	38,696.42	38,696.42	46,303.58
154000	Prestaciones contractuales	86,105.00	-6,000.00	80,105.00	12,000.00	12,000.00	68,105.00
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
159000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,055,840.00	6,047.42	1,061,887.42	210,002.73	210,002.73	851,884.69
210000	MATERIALES	45,040.00	-1,000.00	44,040.00	14,091.07	14,091.07	29,948.93
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,000.00	-	9,000.00	5,707.75	5,707.75	3,292.25
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
215000	Material impreso e información digital	21,400.00	-1,000.00	20,400.00	8,030.25	8,030.25	12,369.75
216000	Material de limpieza	2,640.00	-	2,640.00	353.07	353.07	2,286.93
230000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	780,000.00	-	780,000.00	139,065.00	139,065.00	640,935.00
239000	Otros productos adquiridos como materia prima	780,000.00	-	780,000.00	139,065.00	139,065.00	640,935.00
250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	975.00	975.00	55.01	55.01	919.99
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	975.00	975.00	55.01	55.01	919.99
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,000.00	8,072.42	189,072.42	31,947.88	31,947.88	157,124.54
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	181,000.00	8,072.42	189,072.42	31,947.88	31,947.88	157,124.54
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,000.00	-4,000.00	41,000.00	22,556.00	22,556.00	18,444.00
271000	Vestuario y uniformes	45,000.00	-4,000.00	41,000.00	22,556.00	22,556.00	18,444.00
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,800.00	2,000.00	6,800.00	2,287.77	2,287.77	4,512.23
291000	Herramientas menores	1,800.00	2,000.00	3,800.00	2,048.89	2,048.89	1,751.11
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,000.00	-	3,000.00	238.88	238.88	2,761.12
300000	SERVICIOS GENERALES	5,173,908.00	-6,883.62	5,167,024.38	1,021,143.25	1,021,143.25	4,145,881.13
310000	SERVICIOS BÁSICOS	3,671,302.96	2,085.58	3,673,388.54	859,318.38	859,318.38	2,814,070.16
311000	Energía eléctrica	3,644,602.96	-	3,644,602.96	852,534.59	852,534.59	2,792,068.37
313000	Agua	900.00	3,750.00	4,650.00	3,900.00	3,900.00	750.00
314000	Telefonía tiradional	13,200.00	-822.42	12,377.58	2,066.37	2,066.37	10,311.21
315000	Telefonía celular	12,000.00	-742.00	11,258.00	817.42	817.42	10,440.58
318000	Servicios postiales y telegráficos	600.00	-100.00	500.00	-	-	500.00
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	105,420.00	-3,830.00	101,590.00	18,000.00	18,000.00	83,590.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
322000	Arrendamiento de edificios	97,440.00	-3,000.00	94,440.00	18,000.00	18,000.00	76,440.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,980.00	-830.00	4,150.00	-	-	4,150.00
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	105,792.00	-4,328.00	101,464.00	16,015.60	16,015.60	85,448.40
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	6,000.00	6,000.00	3,708.49	3,708.49	2,291.51
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	105,396.00	-10,328.00	95,068.00	12,000.00	12,000.00	83,068.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, tiraduría, fotocopiado e impresión	396.00	-	396.00	307.11	307.11	88.89
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,400.00	-	17,400.00	3,370.97	3,370.97	14,029.03
341000	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	-	12,000.00	1,387.36	1,387.36	10,612.64
347000	Fletes y maniobras	5,400.00	-	5,400.00	1,983.61	1,983.61	3,416.39
350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	543,320.00	-8,000.00	535,320.00	75,306.82	75,306.82	460,013.18
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,400.00	-	20,400.00	-	-	20,400.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	32,420.00	1,000.00	33,420.00	11,447.21	11,447.21	21,972.79
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	484,500.00	-8,000.00	476,500.00	63,859.61	63,859.61	412,640.39
360000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	102,000.00	3,000.00	105,000.00	7,400.14	7,400.14	97,599.86
375000	Viáticos en el país	102,000.00	3,000.00	105,000.00	7,400.14	7,400.14	97,599.86
380000	SERVICIOS OFICIALES	30,000.00	7,000.00	37,000.00	5,836.62	5,836.62	31,163.38
382000	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
385000	Gastos de representación	-	7,000.00	7,000.00	5,836.62	5,836.62	1,163.38
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	595,673.04	-2,811.20	592,861.84	35,894.72	35,894.72	556,967.12
392000	Impuestos y derechos	536,873.04	-2,811.20	534,061.84	113.80	113.80	533,948.04
395000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	42,000.00	-	42,000.00	35,780.92	35,780.92	6,219.08
399000	Otros servicios generales	16,800.00	-	16,800.00	-	-	16,800.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
440000	AYUDAS SOCIALES	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
442000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
TOTAL DEL GASTO		11,380,000.00	0.00	11,380,000.00	2,478,649.11	2,478,649.11	8,901,350.89

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
						6 = (3 - 4)

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA

CALLE CRISTERNA 38, EL ROSARIO. JMA880208KKO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A MARZO DE 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen		
Gestión		
Impuestos	3,814.28	0.0
4110 - Impuestos	3,814.28	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,444,505.52	1,799,089.82
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,444,505.52	1,799,089.82
Participaciones y Aportaciones	6,581.10	11,301.49
4210 - Participaciones y Aportaciones	6,581.10	11,301.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	470,000.00	1,380,000.00
4220 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	470,000.00	1,380,000.00
	2,924,900.90	3,190,391.3
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	1,247,503.13	1,553,356.13
5110 - Servicios Personales	1,247,503.13	1,553,356.13
Materiales y Suministros	210,002.73	370,736.54
5120 - Materiales y Suministros	210,002.73	370,736.54
Servicios Generales	1,021,143.25	1,108,751.42
5130 - Servicios Generales	1,021,143.25	1,108,751.42
	2,478,649.11	3,032,844.0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	446,251.79	157,547.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Inversión		
Otros Origenes de Inversión	2,642,146.52	-6,914,867.4
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	2,642,146.52	-6,914,867.40
	2,642,146.52	-6,914,867.4
Aplicación		
Inversión		
Otras Aplicaciones de Inversión	3,163,065.57	-6,914,867.4
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,642,146.52	-6,914,867.40
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	520,919.05	0.00
	3,163,065.57	-6,914,867.4
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-520,919.05	0.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Financiamiento		
Otros Origenes de Financiamiento	2,896,463.14	2,221,706.7
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,180,021.55	264,414.47
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,716,441.59	1,957,292.28
	2,896,463.14	2,221,706.7
Aplicación		
Financiamiento		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,608,296.03	2,661,504.3
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	591,052.39	681,780.78
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,250.06	0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,009,993.58	1,979,723.56
	2,608,296.03	2,661,504.3
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	288,167.11	-439,797.5

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA

CALLE CRISTERNA 38, EL ROSARIO. JMA880208KKO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A MARZO DE 2017

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	213,499.85	-282,250.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-7,856.54	280,324.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	205,643.31	-1,926.04

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR