

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL 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	55,046.40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	48,273.79	88,103.79
Bancos/Tesorería	163,452.25	181,699.76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	665,357.67	1,342,744.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,960,972.45	5,838,300.15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	273,846.12	321,809.56	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,405,037.80	6,225,974.91
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16,218,627.13	14,453,930.26	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	61,544.00	55,043.94	Total de PASIVO CIRCULANTE	13,096,044.70	13,495,123.77
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,218,374.48	2,218,374.48	PASIVO NO CIRCULANTE	13,096,044.70	13,495,123.77
Total de ACTIVO CIRCULANTE	18,941,490.58	17,285,904.40	TOTAL PASIVO	13,096,044.70	13,495,123.77
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)	482,893.63	242,381.68
Software	1,722,744.86	1,722,744.86	Total Hacienda Publica/Patrimonio	100,671,578.10	89,674,071.34
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-6,568,608.95	-6,568,608.95		113,767,622.80	103,169,195.11
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	113,767,622.80	103,169,195.11			

ING. REYES SALINAS URIBE

GERENTE GENERAL

L.A.E. JESUS GUILLERMO ENCISO ZEPEDA

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO 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	85,845.43	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	50,825.18	88,103.79
Bancos/Tesorería	185,404.29	265,507.55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	665,357.67	1,222,544.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,017,232.66	5,939,935.43
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	771,221.94	409,809.56	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,405,226.79	6,225,974.91
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16,277,071.36	14,506,843.23	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	61,544.00	55,043.94	Total de PASIVO CIRCULANTE	13,155,045.29	13,476,558.84
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,218,374.48	2,218,374.48	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	19,519,262.67	17,541,424.19	TOTAL PASIVO	13,155,045.29	13,476,558.84
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Infraestructura	99,567,727.22	90,624,885.71	CONTRIBUIDO		
Bienes Muebles			Aportaciones	144,744,721.54	136,088,612.64
Mobiliario y Equipo de Administración	205,385.02	205,385.02	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,391.68	780,391.68	Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,996,776.46	-46,638,922.98
Activos Intangibles			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-559,260.61	-18,000.00
Software	1,722,744.86	1,722,744.86	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,001,665.13	516,466.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total Hacienda Publica/Patrimonio	101,190,349.60	89,948,156.06
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	114,345,394.89	103,424,714.90	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	114,345,394.89	103,424,714.90

ING. REYES GALINAS-URIBE
 GERENTE GENERAL

L.A.E. JESUS GUILLERMO ENCISO ZEPEDA
 CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 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	146,312.71	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	50,825.18	73,913.79
Bancos/Tesorería	77,018.42	281,446.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	665,357.67	1,020,858.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,016,852.03	6,066,863.17
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	412,040.95	505,309.56	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,405,226.79	5,415,974.91
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16,361,500.32	14,530,017.96	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	61,544.00	55,043.94	Total de PASIVO CIRCULANTE	13,154,664.66	12,577,610.70
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,218,374.48	2,218,374.48	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	19,136,124.77	17,736,505.56	TOTAL PASIVO	13,154,664.66	12,577,610.70
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Infraestructura	99,567,727.22	90,624,885.71	CONTRIBUIDO		
Bienes Muebles			Aportaciones	144,744,721.54	136,088,612.64
Mobiliario y Equipo de Administración	205,385.02	205,385.02	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,391.68	780,391.68	Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,996,776.46	-46,638,922.98
Activos Intangibles:			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-559,260.61	-18,000.00
Software	1,722,744.86	1,722,744.86	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	618,907.86	1,610,495.91
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total Hacienda Publica/Patrimonio	100,807,592.33	91,042,185.57
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	113,962,256.99	103,619,796.27	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	113,962,256.99	103,619,796.27

ING. REYES SALINAS TRIBE
 GERENTE GENERAL

L.A.E. JESUS GUILLERMO ENCISO ZEPEDA
 CONTADOR