

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	7,909.03	2,034.67	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	443,458.14	720,301.24
Bancos/Tesorería	157,845.71	85,863.94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,367,795.01	1,343,754.69
Otros Efectivos y Equivalentes	984,467.34	2,698,406.61	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,402,523.98	2,755,823.98
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,270,786.49	3,736,443.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,573.61	83,619.58
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,742,550.52	1,612,845.10	Total de PASIVO CIRCULANTE	7,489,137.23	8,639,943.06
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	43,949.02	43,949.02	PASIVO NO CIRCULANTE		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		13,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	150.00	150.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.33	0.33
			Total de PASIVO NO CIRCULANTE	0.33	0.33
Inventarios			TOTAL PASIVO	7,489,137.56	8,639,943.39
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	3,006.55	3,006.55	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	2,939,878.17	4,459,255.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			CONTRIBUIDO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Aportaciones	67,754,622.09	67,754,622.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Infraestructura	73,943,604.62	73,943,604.62	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,039,290.18	3,904,442.68	Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,200,349.75	-27,778,254.13
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	513,582.10	5,263,250.97
Bienes Muebles			Total Hacienda Publica/Patrimonio	39,067,854.44	45,239,618.93
Mobiliario y Equipo de Administración	546,800.98	546,800.98			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,999.00	2,999.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	237,670.43	237,670.43			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,096,118.43	5,986,176.45			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-36,959,970.32	-31,243,300.86			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,289,399.49	-3,958,086.87			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	43,617,113.83	49,420,306.43			
TOTAL DE ACTIVOS	46,556,992.00	53,879,562.32	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	46,556,992.00	53,879,562.32

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR