

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,909.03	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	397,701.24	394,060.81
Bancos/Tesorería	547,854.69	66,163.27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,446,406.67	2,714,684.01
Otros Efectivos y Equivalentes	1,165,357.55	2,877,920.33	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,402,523.98	2,402,523.98
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,366,994.28	3,955,857.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,573.61	4,573.61
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,749,053.06	1,612,845.10	Total de PASIVO CIRCULANTE	8,618,199.78	9,471,699.98
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	43,949.02	43,949.02	PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	150.00	150.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.33	0.33
Inventarios			Total de PASIVO NO CIRCULANTE	0.33	0.33
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	3,006.55	3,006.55	TOTAL PASIVO	8,618,200.11	9,471,700.31
Total de ACTIVO CIRCULANTE	3,517,279.90	4,605,943.30	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			CONTRIBUIDO		
Infraestructura	73,943,604.62	73,943,604.62	Aportaciones	67,754,622.09	67,754,622.09
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,039,290.18	3,904,442.68			
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Bienes Muebles			Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,200,349.75	-27,778,254.13
Mobiliario y Equipo de Administración	546,800.98	546,800.98	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-38,078.72	-1,417,640.54
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,999.00	2,999.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	237,670.43	237,670.43	Total Hacienda Publica/Patrimonio	38,516,193.62	38,558,727.42
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,096,118.43	6,038,336.53			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-36,959,970.32	-36,959,970.32			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,289,399.49	-4,289,399.49			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	43,617,113.83	43,424,484.43			
TOTAL DE ACTIVOS	47,134,393.73	48,030,427.73	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	47,134,393.73	48,030,427.73

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR