

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
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	7,909.03	2,034.62	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	394,060.81	682,720.74
Bancos/Tesorería	366,054.60	35,175.57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,367,795.01	1,725,452.42
Otros Efectivos y Equivalentes	750,434.90	2,475,800.89	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,402,523.98	2,755,823.98
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,258,861.51	3,611,721.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,573.61	54,706.48
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,730,550.52	1,612,845.10	Total de PASIVO CIRCULANTE	7,427,814.92	8,830,424.75
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	43,949.02	43,949.02	PASIVO NO CIRCULANTE		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		10,000.00	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	7,427,815.25	8,830,425.08
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	3,006.55	3,006.55	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	2,902,054.62	4,182,961.75	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	71,296,417.74	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)	505,161.03	1,845,959.26
Bienes Muebles			Total Hacienda Publica/Patrimonio	39,059,433.37	41,822,327.22
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	6,064,198.60	5,682,847.45			
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	43,585,194.00	46,469,790.55			
TOTAL DE ACTIVOS	46,487,248.62	50,652,752.30	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	46,487,248.62	50,652,752.30

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR