

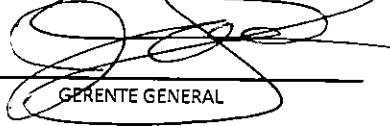
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>Saldo Inicial (S) 1</b>	<b>Cargos del Periodo 2</b>	<b>Abonos del Periodo 3</b>	<b>Saldo Final (SF) 4(1+2-3)</b>	<b>Varación del Periodo(SI-SF) (1-4)</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>69,483,849.06</b>	<b>35,215,823.59</b>	<b>33,346,687.38</b>	<b>71,352,985.27</b>	<b>1,869,136.21</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,136,531.58</b>	<b>28,974,275.94</b>	<b>33,346,687.38</b>	<b>1,764,120.14</b>	<b>-4,372,411.44</b>
Efectivo y Equivalentes	-163,723.06	19,304,469.75	18,829,989.30	310,757.39	474,480.45
Efectivo	3,300.00	632,015.44	625,315.44	10,000.00	6,700.00
Bancos/Tesorería	-167,023.06	18,672,454.31	18,204,673.86	300,757.39	467,780.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,158,403.59	9,665,806.19	14,512,698.08	1,311,511.70	-4,846,891.89
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,173,350.33	46,734.19	879,067.14	341,017.38	-832,332.95
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	214,840.46	1,630,060.76	1,699,127.40	145,773.82	-69,066.64
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,770,212.80	7,989,011.24	11,934,503.54	824,720.50	-3,945,492.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Inventarios	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25	0.00
Almacenes	49,264.80	0.00	0.00	49,264.80	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	49,264.80	0.00	0.00	49,264.80	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>63,347,317.48</b>	<b>6,241,547.65</b>	<b>0.00</b>	<b>69,588,865.13</b>	<b>6,241,547.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,024,748.91	6,233,594.64	0.00	78,258,343.55	6,233,594.64
Terrenos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Infraestructura	51,516,693.45	0.00	0.00	51,516,693.45	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,273,055.46	6,233,594.64	0.00	26,506,650.10	6,233,594.64
Bienes Muebles	19,086,386.04	3,563.01	0.00	19,089,949.05	3,563.01
Mobiliario y Equipo de Administración	996,180.22	3,563.01	0.00	999,743.23	3,563.01
Vehículos y Equipo de Transporte	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,905,205.82	0.00	0.00	17,905,205.82	0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (S) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
Activos Intangibles	824,846.37	4,390.00	0.00	829,236.37	4,390.00
Software	824,846.37	4,390.00	0.00	829,236.37	4,390.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,588,663.84	0.00	0.00	-28,588,663.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-10,509,030.80	0.00	0.00	-10,509,030.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,959,633.04	0.00	0.00	-17,959,633.04	0.00

JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA



GERENTE GENERAL

MIRNA LETICIA MIRANDA ROJO



CONTADORA