JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	**156,781.82**	**93,294.94**
Efectivo	29,463.54	3,300.00
Bancos/Tesorería	127,318.28	89,994.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**6,435,793.90**	**4,228,304.45**
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,184,737.10	754,926.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	460,835.50	366,776.67
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,790,221.30	3,106,601.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		**2,659.30**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2,659.30
Inventarios	**92,586.25**	**92,586.25**
Inventario de Mercancías para Venta	92,586.25	92,586.25
Almacenes	**49,264.80**	**49,264.80**
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	49,264.80	49,264.80
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**6,734,426.77**	**4,466,109.74**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**72,024,748.91**	**64,699,077.72**
Terrenos	35,000.00	35,000.00
Edificios no Habitacionales	200,000.00	200,000.00
Infraestructura	51,516,693.45	51,516,693.45
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,273,055.46	12,947,384.27
Bienes Muebles	**19,086,386.04**	**19,030,703.45**
Mobiliario y Equipo de Administración	996,180.22	971,291.22
Vehículos y Equipo de Transporte	185,000.00	185,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,905,205.82	17,874,412.23
Activos Intangibles	**824,846.37**	**4,424.48**
Software	824,846.37	4,424.48
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**28,588,663.84**	**28,588,663.84**
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-120,000.00	-120,000.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-10,509,030.80	-10,509,030.80
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,959,633.04	-17,959,633.04
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**63,347,317.48**	**55,145,541.81**
TOTAL DEL ACTIVO	**70,081,744.25**	**59,611,651.55**

	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**2,825,894.69**	**1,081,903.45**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	75,000.00	40,060.78
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	437,798.22	352,150.46
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	720,120.39	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	303,766.81	134,524.54
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,289,209.27	555,167.67
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**2,825,894.69**	**1,081,903.45**
PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DEL PASIVO	**2,825,894.69**	**1,081,903.45**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	53,885,234.07	51,530,311.87
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,065,964.23	7,544,641.25
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.03	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	304,651.23	-545,205.02
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**67,255,849.56**	**58,529,748.10**
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**70,081,744.25**	**59,611,651.55**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO
AUX. CONTADORA

JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA
GERENTE GENERAL