JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	**5,242.29**	**53,811.12**
Bancos/Tesoreria	3,000.00	3,300.00
	2,242.29	50,511.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**5,903,438.27**	**4,125,357.19**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,191,873.06	381,935.01
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	325,363.04	367,862.96
	4,386,202.17	3,375,559.22
Inventarios		
Inventario de Mercancías para Venta	**92,586.25**	**92,586.25**
	92,586.25	92,586.25
Almacenes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	**49,264.80**	**49,264.80**
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	49,264.80	49,264.80
	6,050,531.61	**4,321,019.38**
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**	**19,061,497.04**
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	17,905,205.82
Activos Intangibles	**824,846.37**	**824,846.37**
Software	824,846.37	824,846.37
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**	**55,996,757.29**
TOTAL DEL ACTIVO	**69,397,849.09**	**60,317,776.65**

	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**3,217,608.23**	**2,140,817.06**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	215,376.05	195,399.62
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	947,063.14	846,903.68
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	720,120.39	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	365,839.38	193,963.50
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	969,209.27	904,550.26
Otros Pasivos a Corto Plazo	**11,609.73**	
Ingresos por Clasificar	11,609.73	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**3,229,217.96**	**2,140,817.06**
PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DEL PASIVO	**3,229,217.96**	**2,140,817.06**
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)	-782,567.20	-897,993.53
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**66,168,631.13**	**58,176,959.59**
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**69,397,849.09**	**60,317,776.65**

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

MIRNA LETICIA MIRANDA ROJO
CONTADORA