

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMÁBILIS 2571 NORTE, CULIACÁN, SINALOA. JIA840404TX0

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1 ACTIVO	2,836,728,037.40	5,985,631,991.31	5,917,068,867.98	2,905,291,160.73	68,563,123.33
11 ACTIVO CIRCULANTE	290,829,235.93	5,410,019,895.37	5,353,648,295.94	347,200,835.36	56,371,599.43
111 Efectivo y Equivalentes	55,798,314.47	3,555,657,201.14	3,525,694,950.55	85,760,565.06	29,962,250.59
1111 C A J A	2,692,558.00	65,584,943.00	65,206,428.00	3,071,073.00	378,515.00
1112 Bancos/Tesorería	53,105,756.47	3,490,072,258.14	3,460,488,522.55	82,689,492.06	29,583,735.59
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	248,033,354.67	1,529,362,337.23	1,545,856,460.88	231,539,231.02	-16,494,123.65
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	189,683,782.31	1,232,195,689.99	1,245,158,764.00	176,720,708.30	-12,963,074.01
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	838,598.30	56,938,614.18	56,786,836.79	990,375.69	151,777.39
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	46,452.99	8,928,095.25	8,874,459.27	100,088.97	53,635.98
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	57,464,521.07	231,299,937.81	235,036,400.82	53,728,058.06	-3,736,463.01
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,255,283.51	89,298,696.90	87,820,099.43	5,733,880.98	1,478,597.47
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	3,243,967.24	76,811,277.32	76,811,277.32	3,243,967.24	0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,011,316.27	12,487,419.58	11,008,822.11	2,489,913.74	1,478,597.47
115 Almacenes	31,038,584.23	196,426,918.52	185,307,540.10	42,157,962.65	11,119,378.42
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	31,038,584.23	196,426,918.52	185,307,540.10	42,157,962.65	11,119,378.42
116 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	48,296,300.95	39,274,741.58	8,969,244.98	17,990,804.35	-30,305,496.60
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivale	48,296,300.95	39,274,741.58	8,969,244.98	17,990,804.35	-30,305,496.60
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,545,898,801.47	575,612,095.94	563,420,572.04	2,558,090,325.37	12,191,523.90
121 Inversiones Financieras a Largo Plazo	20,092,600.42	59,898,236.58	57,306,447.03	22,684,389.97	2,591,789.55
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	20,092,600.42	59,898,236.58	57,306,447.03	22,684,389.97	2,591,789.55
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,120,847,068.55	464,353,934.10	402,068,197.44	3,183,132,805.21	62,285,736.66
1231 Terrenos	222,983,224.59	24,394,105.16	11,711,050.30	235,666,279.45	12,683,054.86
1233 Edificios no Habitacionales	371,790,339.41	2,054,128.95	287,557,977.37	86,286,490.99	-285,503,848.42
1234 Infraestructura	2,520,138,316.50	338,596,026.75	3,164,521.25	2,855,569,822.00	335,431,505.50
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,935,188.05	99,309,673.24	99,634,648.52	5,610,212.77	-324,975.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMÁBILIS 2571 NORTE, CULIACÁN, SINALOA. JIA840404TX0

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
124 Bienes Muebles	175,042,991.41	41,920,252.42	6,519,877.13	210,443,366.70	35,400,375.29
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	30,770,888.92	8,867,289.94	1,204,068.20	38,434,110.66	7,663,221.74
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	53,973,950.64	2,025,216.02	2,459,236.98	53,539,929.68	-434,020.96
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	90,298,151.85	31,027,746.46	2,856,571.95	118,469,326.36	28,171,174.51
125 Actvos Intangibles	21,973,666.40	4,184,137.93	0.00	26,157,804.33	4,184,137.93
1251 Software	21,973,666.40	4,184,137.93	0.00	26,157,804.33	4,184,137.93
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	793,187,348.75	5,198,404.53	97,526,050.44	885,514,994.66	92,327,645.91
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	45,300,197.54	25,976.82	10,162,889.00	55,437,109.72	10,136,912.18
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	621,713,975.34	806,188.67	75,439,408.81	696,347,195.48	74,633,220.14
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	126,173,175.87	4,366,239.04	11,923,752.63	133,730,689.46	7,557,513.59
127 Actvos Diferidos	1,066,242.57	57,130.38	0.00	1,123,372.95	57,130.38
1279 Otros Actvos Diferidos	1,066,242.57	57,130.38	0.00	1,123,372.95	57,130.38
129 Otros Actvos no Circulantes	63,580.87	0.00	0.00	63,580.87	0.00
1293 Bienes en Comodato	63,580.87	0.00	0.00	63,580.87	0.00