

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

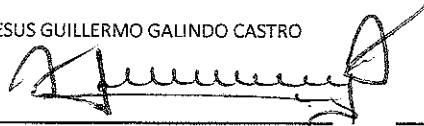
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EAA-08-1812

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 47,134,393.73 | 20,720,477.91 | 19,262,071.85 | 48,592,799.79 | 1,458,406.06 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 3,517,279.90 | 20,536,334.32 | 19,262,071.85 | 4,791,542.37 | 1,274,262.47 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,721,121.27 | 19,406,061.70 | 18,294,106.84 | 2,833,076.13 | 1,111,954.86 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,793,152.08 | 1,130,272.62 | 967,965.01 | 1,955,459.69 | 162,307.61 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 3,006.55 | 0.00 | 0.00 | 3,006.55 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 43,617,113.83 | 184,143.59 | 0.00 | 43,801,257.42 | 184,143.59 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 77,982,894.80 | 0.00 | 0.00 | 77,982,894.80 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 6,883,588.84 | 184,143.59 | 0.00 | 7,067,732.43 | 184,143.59 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -41,249,369.81 | 0.00 | 0.00 | -41,249,369.81 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO



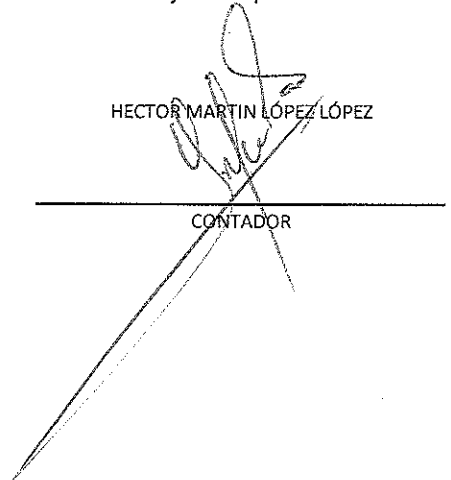
PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ



GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ



CONTADOR