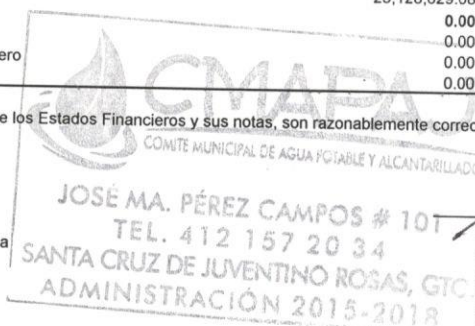


COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	<b>ACTIVO</b>					
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	31,681,836.96	14,278,470.87	13,511,715.48	32,448,592.35	766,755.39
1110	<b>Efectivo y equivalentes</b>	7,434,533.88	14,278,470.87	13,511,715.48	8,201,289.27	766,755.39
1111	Efectivo	324,400.13	13,764,444.63	13,455,176.72	633,668.04	309,267.91
1112	Bancos/tesorería	178,603.82	6,041,370.83	6,200,416.54	19,558.11	-159,045.71
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	145,796.31	7,723,073.80	7,254,760.18	614,109.93	468,313.62
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	6,574,849.29	514,026.24	56,538.76	7,032,336.77	457,487.48
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	134,993.52	1,490.35	0.00	136,483.87	1,490.35
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	196,582.50	59,167.28	41,448.95	214,300.83	17,718.33
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	6,238,273.27	453,368.61	15,089.81	6,676,552.07	438,278.80
1130	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	535,284.46	0.00	0.00	535,284.46	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	505,284.46	0.00	0.00	505,284.46	0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	<b>Inventarios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	24,247,303.08	0.00	0.00	24,247,303.08	0.00
1210	<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</b>	231,629.00	0.00	0.00	231,629.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	231,629.00	0.00	0.00	231,629.00	0.00
1230	<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	24,015,674.08	0.00	0.00	24,015,674.08	0.00
1231	Terrenos	887,045.00	0.00	0.00	887,045.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	23,128,629.08	0.00	0.00	23,128,629.08	0.00
1290	<b>Otros activos no circulantes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	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.

Director General  
Lic. María Isabel Campos Mosqueda



Encargado de  
Área Contable y  
Administrativa  
C.P. Michael  
Ricardo Muñoz  
Coyote