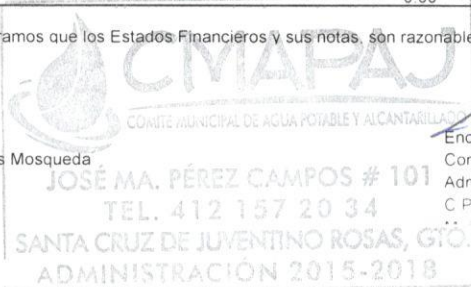


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO	41,670,159.05	38,634,870.80	36,528,024.53	43,777,005.32	2,106,846.27
1100	ACTIVO CIRCULANTE	8,597,333.50	38,543,544.19	36,528,024.53	10,612,853.16	2,015,519.66
1110	Efectivo y equivalentes	2,076,093.95	35,961,633.09	35,405,738.91	2,631,988.13	555,894.18
1111	Efectivo	196,195.86	15,647,867.40	15,636,292.89	207,790.37	11,594.51
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	1,879,898.09	20,313,745.69	19,769,446.02	2,424,197.76	544,299.67
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,985,955.09	2,581,911.10	1,122,285.62	7,445,580.57	1,459,625.48
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	122,246.17	8,957.44	0.00	131,203.61	8,957.44
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-12,779.48	117,700.00	99,013.01	5,907.51	18,686.99
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	5,871,488.40	2,455,253.66	1,023,272.61	7,303,469.45	1,431,981.05
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	535,284.46	0.00	0.00	535,284.46	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	505,284.46	0.00	0.00	505,284.46	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	33,072,825.55	91,326.61	0.00	33,164,152.16	91,326.61
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	231,629.00	0.00	0.00	231,629.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo	231,629.00	0.00	0.00	231,629.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,505,939.98	0.00	0.00	25,505,939.98	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
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,130,822.29	0.00	0.00	1,130,822.29	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	359,443.61	0.00	0.00	359,443.61	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	5,788,775.24	91,326.61	0.00	5,880,101.85	91,326.61
1241	Mobiliario y equipo de administración	672,481.24	32,493.73	0.00	704,974.97	32,493.73
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,904.44	0.00	0.00	1,904.44	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	542,812.43	0.00	0.00	542,812.43	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,571,577.13	58,832.88	0.00	4,630,410.01	58,832.88
1250	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,080,478.93	0.00	0.00	-1,080,478.93	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,080,478.93	0.00	0.00	-1,080,478.93	0.00
1270	Activos diferidos	2,626,960.26	0.00	0.00	2,626,960.26	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	2,553,960.26	0.00	0.00	2,553,960.26	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	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