


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	43,777,005.32	41,670,159.05	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,612,853.16	8,597,333.50	
1110	Efectivo y equivalentes	2,631,988.13	2,076,093.95	
1111	Efectivo	207,790.37	196,195.86	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	2,424,197.76	1,879,898.09	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,445,580.57	5,985,955.09	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	131,203.61	122,246.17	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,907.51	-12,779.48	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	5,000.00	5,000.00	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	7,303,469.45	5,871,488.40	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	535,284.46	535,284.46	ESF-03
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	30,000.00	30,000.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	505,284.46	505,284.46	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	33,164,152.16	33,072,825.55	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	231,629.00	231,629.00	
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	231,629.00	231,629.00	ESF-03
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,505,939.98	25,505,939.98	ESF-08
1231	Terrenos	887,045.00	887,045.00	
1234	Infraestructura	23,128,629.08	23,128,629.08	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,130,822.29	1,130,822.29	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	359,443.61	359,443.61	
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	
1240	Bienes muebles	5,880,101.85	5,788,775.24	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	704,974.97	672,481.24	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,904.44	1,904.44	
1244	Vehículos y equipo de transporte	542,812.43	542,812.43	
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,630,410.01	4,571,577.13	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,080,478.93	-1,080,478.93	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,080,478.93	-1,080,478.93	ESF-08
1270	Activos diferidos	2,626,960.26	2,626,960.26	ESF-09
1274	Anticipos a largo plazo	2,553,960.26	2,553,960.26	
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	
1279	Otros activos diferidos	73,000.00	73,000.00	
2000	PASIVO	4,158,990.20	3,509,395.50	
2100	PASIVO CIRCULANTE	4,158,990.20	3,509,395.50	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	4,158,990.20	3,509,395.50	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	76,673.16	31,236.41	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	1,506,910.67	2,079,839.77	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,340,711.79	1,088,203.71	
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,234,694.58	310,115.61	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	39,618,015.12	38,160,763.55	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,650,467.63	12,650,467.63	VHP-01
3110	Aportaciones	12,650,467.63	12,650,467.63	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	26,967,547.49	25,510,295.92	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	1,457,251.57	717,874.42	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	24,473,351.39	23,755,476.97	
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	1,036,944.53	1,036,944.53	
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	
3252	Cambios por errores contables	1,036,944.53	1,036,944.53	
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0.00	0.00	

Baio 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


JOSÉ MA. PÉREZ CAMPOS # 101
 TEL. 412 157 20 34
 SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018


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