

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS

Notas de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|-------------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|------|-------------|------------------|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | | | |
| 7110 | Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7120 | Custodias de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7130 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7140 | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7150 | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7210 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7220 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7310 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7320 | Avales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7330 | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7340 | Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7350 | Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7410 | Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7420 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7510 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7520 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7620 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|--------|--|-------|------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 0.00 |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | | 0.00 |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Facilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 139,881.92 | 134,993.52 | 122,246.17 | 110,348.11 | | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 798.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 204,829.77 | 204,829.77 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 6,545.99 | 6,545.99 | | 0.00 | 0.00 | 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 Corto Plazo | 30,000.00 | 30,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 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 | 505,284.46 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-04 INVENTARIO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Conveniencia de la Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|--------|---|-------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1140 | Inventarios | | 0.00 | | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | | 0.00 | | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | | 0.00 | | | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | 0.00 | | | |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | 0.00 | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | | 0.00 | | | |

ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Conveniencia de Aplicación | Impacto a la información financiera por cambios en el método |
|--------|--|-------|--------|----------------------------|--|
| 1150 | Almacenes | | 0.00 | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | 0.00 | | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---|-------|------|----------------|
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | 0.00 | |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---|-------|
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|---|---------------|------------|----------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 25,505,939.98 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1231 | Terrenos | 887,045.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1234 | Infraestructura | 23,128,629.08 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 1,130,822.29 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 359,443.61 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 6,568,990.55 | | 0.00 | | -1,382,715.06 | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 727,902.56 | | 0.00 | | -201,612.24 | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,904.44 | | 0.00 | | -745.90 | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 542,812.43 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 5,296,371.12 | | 0.00 | | -1,180,356.92 | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1250 | Activos Intangibles | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1251 | Software | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1254 | Licencias | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1270 | Activos Diferidos | 2,626,960.26 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |

| | | | | |
|------|--|--------------|------|------|
| 1274 | Anticpos a Largo Plazo | 2,553,960.26 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|--------|--|-------|----------|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | 0.00 |
| 1161 | Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | | 0.00 |

ESF-11 OTROS ACTIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|--------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | | 0.00 |
| 1291 | Bienes en Concesión | | 0.00 |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | | 0.00 |
| 1293 | Bienes en Comodato | | 0.00 |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Dias | A 180 Dias | A 365 Dias | Más 365 Dias | Facibilidad de Pago |
|--------|--|--------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,896,495.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 3,776.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,685,955.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 801,219.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 407,544.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--|-------|------------|----------------|
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | | |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---|-------|------------|----------------|
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | | |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Corte: 1

Notas

EA-01 INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|---|---------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 27,230,554.76 | |
| 4110 | Impuestos | 0.00 | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 0.00 | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | |
| 4115 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | |
| 4116 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | |
| 4119 | Otros Impuestos | 0.00 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4121 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | |
| 4122 | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | |
| 4123 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | |
| 4124 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4129 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 25,938,402.64 | |
| 4140 | Derechos | 0.00 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | |
| 4142 | Derechos a los Hidrocarburos | 25,867,974.04 | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 70,428.60 | |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 0.00 | |
| 4149 | Otros Derechos | 0.00 | |
| 4150 | Productos de Tipo Corriente | 0.00 | |
| 4151 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | |
| 4152 | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | |
| 4153 | Accesorios de Productos | 0.00 | |
| 4159 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 1,171,291.91 | |
| 4160 | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 96,064.45 | |
| 4162 | Multas | 0.00 | |
| 4163 | Indemnizaciones | 0.00 | |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | |
| 4165 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | |
| 4166 | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | |
| 4167 | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 1,075,227.46 | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 120,860.21 | |
| 4171 | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 120,860.21 | |
| 4174 | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras | 0.00 | |
| 4190 | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liqui | 0.00 | |
| 4191 | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de L | 0.00 | |
| 4192 | Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C | 0.00 | |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | |
| 4210 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | |
| 4212 | Aportaciones | 0.00 | |
| 4213 | Convenios | 0.00 | |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 0.00 | |
| 4222 | Transferencias del Sector Público | 0.00 | |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | |
| 4224 | Ayudas Sociales | 0.00 | |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | |
| 4226 | Transferencias del Exterior | 0.00 | |

EA-02 OTROS INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---------------------|-------|------------|----------------|
|--------|---------------------|-------|------------|----------------|

| | | |
|------|--|------|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 |
| 4310 | Ingresos Financieros | 0.00 |
| 4311 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 4341 | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 4391 | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 |
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |

EA-03 GASTOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Característica |
|--------|---|---------------|---|----------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,203,239.74 | | 100% |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 24,203,239.74 | | 100% |
| 5110 | Servicios Personales | 8,738,380.69 | | 36% |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,548,063.17 | | 19% |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 238,257.35 | | 1% |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 903,270.13 | | 4% |
| 5114 | Seguridad Social | 1,080,588.95 | | 4% |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Economicas | 1,067,415.22 | | 4% |
| 5116 | Pago de Estimulos a Servidores Públicos | 900,785.87 | | 4% |
| 5120 | Materiales y Suministros | 4,706,621.38 | | 19% |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 210,971.41 | | 1% |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 82,660.14 | | 0% |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | | 0% |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,072,961.19 | | 9% |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 731,409.18 | | 3% |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 993,145.74 | | 4% |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 65,556.73 | | 0% |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | | 0% |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 549,916.99 | | 2% |
| 5130 | Servicios Generales | 10,758,237.67 | | 44% |
| 5131 | Servicios Básicos | 7,603,644.86 | | 31% |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | | 0% |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 296,979.33 | | 1% |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 29,698.92 | | 0% |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 885,928.98 | | 4% |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 30,997.50 | | 0% |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 12,794.90 | | 0% |
| 5138 | Servicios Oficiales | 110,550.63 | | 0% |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 1,787,642.55 | | 7% |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | | 0% |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | | 0% |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 0.00 | | 0% |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 0.00 | | 0% |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | | 0% |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 0.00 | | 0% |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | | 0% |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | | 0% |
| 5231 | Subsidios | 0.00 | | 0% |
| 5232 | Subvenciones | 0.00 | | 0% |
| 5240 | Ayudas Sociales | 0.00 | | 0% |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | | 0% |
| 5242 | Becas | 0.00 | | 0% |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | | 0% |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 0.00 | | 0% |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | | 0% |

| | | | |
|------|---|------|----|
| 5251 | Pensiones | 0.00 | 0% |
| 5252 | Jubilaciones | 0.00 | 0% |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0% |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0% |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | 0.00 | 0% |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0% |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley | 0.00 | 0% |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0% |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 0% |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados | 0.00 | 0% |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales | 0.00 | 0% |
| 5285 | Donativos Internacionales | 0.00 | 0% |
| 5290 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0% |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales | 0.00 | 0% |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0.00 | 0% |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0% |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0% |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0% |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% |
| 5330 | Convenios | 0.00 | 0% |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 0.00 | 0% |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 0.00 | 0% |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0% |
| 5410 | Intereses de la Deuda Publica | 0.00 | 0% |
| 5411 | Intereses de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Publica Externa | 0.00 | 0% |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Publica | 0.00 | 0% |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Publica Externa | 0.00 | 0% |
| 5430 | Gastos de la Deuda Publica | 0.00 | 0% |
| 5431 | Gastos de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0% |
| 5432 | Gastos de la Deuda Publica Externa | 0.00 | 0% |
| 5440 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% |
| 5441 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% |
| 5450 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0% |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermedios | 0.00 | 0% |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0% |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0% |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0% |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0% |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0% |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5590 | Otros Gastos | 0.00 | 0% |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0% |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0% |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0% |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0% |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0% |

| | | | |
|------|---|------|----|
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0% |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0% |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0% |

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|---------------|------|------------|
| 3110 | Aportaciones | 12,650,467.63 | | |
| 3120 | Donaciones de Capital | 0.00 | | |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | |

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|--------|--|---------------|-------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 3,027,315.02 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 23,671,702.05 | |
| 3230 | Revalúos | 0.00 | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | |
| 3239 | Otros Revalúos | 0.00 | |
| 3240 | Reservas | 0.00 | |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | |
| 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | |
| 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 | |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,036,944.53 | |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 1,036,944.53 | |

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|--|-------------|---------------|
| 1111 | Efectivo | 59,991.28 | 178,603.82 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 339,279.24 | 145,796.31 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Total | 399,270.52 | 324,400.13 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio | Pagos |
|--------|---|---------------|----------|-------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 25,505,939.98 | | |
| 1231 | Terrenos | 887,045.00 | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | | |
| 1234 | Infraestructura | 23,128,629.08 | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 1,130,822.29 | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 359,443.61 | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 6,568,990.55 | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 727,902.56 | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,904.44 | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 542,812.43 | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 5,296,371.12 | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | | |
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | | |
| 1251 | Software | 0.00 | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | | |
| 1254 | Licencias | 0.00 | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | | |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|--|-------------|---------------|
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------|---|------|------|
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5590 | Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |