

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	41,427,597.63	40,329,568.88	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	8,201,289.27	7,434,533.88	
1110	Efectivo y equivalentes	633,668.04	324,400.13	
1111	Efectivo	19,558.11	178,603.82	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	614,109.93	145,796.31	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,032,336.77	6,574,849.29	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	136,483.87	134,993.52	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	214,300.83	196,582.50	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	6,676,552.07	6,238,273.27	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	535,284.46	535,284.46	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	30,000.00	30,000.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	505,284.46	505,284.46	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	33,226,308.36	32,895,035.00	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
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	
1232	Viviendas	0.00	0.00	
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	
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	6,244,494.18	5,913,220.82	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	711,093.94	711,093.94	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,904.44	1,904.44	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	
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	4,988,683.37	4,657,410.01	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,382,715.06	-1,382,715.06	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,382,715.06	-1,382,715.06	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	ESF-09
1270	Activos diferidos	2,626,960.26	2,626,960.26	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
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	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-10
2000	PASIVO	3,383,395.93	3,152,682.84	
2100	PASIVO CIRCULANTE	3,383,395.93	3,152,682.84	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	3,383,395.93	3,152,682.84	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	67,121.79	133,943.97	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	2,090,211.67	2,786,743.55	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	300,527.67	207,784.07	
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	925,534.80	24,211.25	
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	38,044,201.70	37,167,786.04	
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	
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00	
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	25,393,734.07	24,517,318.41	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	782,315.66	-470,803.41	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	23,574,473.88	23,951,177.29	
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/PA	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

CMAF
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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 Coyote