

Formato 1. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS, Gobierno del Estado de Guanajuato (A)		Estado de Situación Financiera Detallado - LDF		Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de marzo de 2018 (B)	
Concepto (C)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (C)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9)		
1. Efectivo	63,936,604	32,440,113	21. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	388,395.93	315,282.24
2. Efectivo	18,366.11	176,003.92	22. Intereses por Pagar a Corto Plazo	6,121.79	133,943.97
3. Bancos/Depositos	614,108.90	142,198.31	23. Comisiones y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,086,211.97	2,786,743.96
4. Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			24. Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
5. Fondos con Afectación Específica			25. Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			26. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
7. Otros Efectivos y Equivalentes	702,233,677	657,864,929	27. Reversiones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	300,527.07	207,784.07
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			28. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	825,534.90	24,211.25
b1. Inversiones Financieras de Corto Plazo	136,403.87	134,993.52	29. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	214,300.83	196,562.20	b1. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	b2. Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4. Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,676,592.07	6,238,273.27	b3. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5. Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	535,284.46	535,284.46	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b6. Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30,000.00	30,000.00	c1. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
b7. Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	505,384.46	505,384.46	c2. Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e1. Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c3. Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2. Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4. Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e3. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5. Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			f. Fondos en Garantía a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f1. Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1. Inventario de Mercancías para Venta			f2. Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2. Inventario de Mercancías Terminadas			f3. Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3. Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f4. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4. Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f5. Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d5. Bienes en Tránsito			f6. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Almacenes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g1. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g1. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2. Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g2. Estimación por Deterioro de Inventarios			g3. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			h1. Ingresos por Clasificar		
g1. Valores en Garantía			h2. Reclasificación por Participar		
g2. Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h3. Otros Pasivos Circulantes		
g3. Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Asguramientos y Dación en Pago					
g4. Adquisición con Fondos de Terceros					
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8201,289.27	7434,533.88	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3383,395.93	3152,882.84
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	231,629.00	231,629.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,505,939.96	25,505,939.96	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	6,244,694.18	5,913,220.82	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,382,715.06	-1,382,715.06	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	2,626,960.26	2,626,960.26			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activo No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3322,6308.36	3289,5035	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	41427597.63	40229568.88	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3383395.93	3152882.84
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	12,650,467.63	12,650,467.63
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	25,393,724.07	24,526,418.41
			a. Resultado de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	162,180.14	162,180.14
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	23,960,377.29	23,960,377.29
			c. Reservas	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,026,944.53	1,026,944.53
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	38044201.7	37176886.04
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	41427597.63	40229568.88