

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
 Del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1   | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación Del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>43,003,071.51</b> | <b>33,369,128.56</b>    | <b>31,255,836.83</b>    | <b>45,116,363.24</b>     | <b>2,113,291.73</b>               |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>9,755,745.01</b>  | <b>32,852,594.71</b>    | <b>31,254,468.51</b>    | <b>11,353,871.21</b>     | <b>1,598,126.20</b>               |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 414,995.05           | 30,945,906.73           | 30,611,417.38           | 749,484.40               | 334,489.35                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 8,805,465.50         | 1,906,687.98            | 643,051.13              | 10,069,102.35            | 1,263,636.85                      |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 535,284.46           | 0.00                    | 0.00                    | 535,284.46               | 0.00                              |
| Inventarios   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |
| Almacenes   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>33,247,326.50</b> | <b>516,533.85</b>       | <b>1,368.32</b>         | <b>33,762,492.03</b>     | <b>515,165.53</b>                 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 231,629.00           | 9,576.48                | 1,368.32                | 239,837.16               | 8,208.16                          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 25,505,939.98        | 0.00                    | 0.00                    | 25,505,939.98            | 0.00                              |
| Bienes Muebles  | 6,563,090.55         | 501,257.37              | 0.00                    | 7,064,347.92             | 501,257.37                        |
| Activos Intangibles   | 0.00                 | 5,700.00                | 0.00                    | 5,700.00                 | 5,700.00                          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,680,293.29        | 0.00                    | 0.00                    | -1,680,293.29            | 0.00                              |
| Activos Diferidos   | 2,626,960.26         | 0.00                    | 0.00                    | 2,626,960.26             | 0.00                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 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. Maria Isabel Campos Mosqueda



**CMAPAJ**  
 COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

  
 Responsable del Área Contable  
 Lic. Ana Arza Vargas

JOSÉ MA. PÉREZ CAMPOS # 101  
 TEL. 412 157 2034  
 SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021