

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		
Estado de Situación Finan		
al 31 de Diciembre de 2018 y al		
(PESOS)		
Concepto (c)	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,158,808.16	414,995.05
a1) Efectivo	369,702.48	59,991.28
a2) Bancos/Tesorería		
a3) Bancos/Dependencias y Otros	789,105.68	355,003.77
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a5) Fondos con Afectación Específica		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,657,256.39	8,805,465.50
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	138,983.77	139,881.92
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	239,793.86	210,729.77
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	234,576.36	798.66
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15,000.00	6,545.99
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,028,902.40	8,447,509.16
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	535,284.46	535,284.46
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	30,000.00	30,000.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	505,284.46	505,284.46
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-
e. Almacenes	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>12,351,349.01</b>	<b>9,755,745.01</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	239,837.16	231,629.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,505,939.98	25,505,939.98
d. Bienes Muebles	7,355,348.33	6,563,090.55
e. Activos Intangibles	5,700.00	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,680,293.29	1,680,293.29
g. Activos Diferidos	2,626,960.26	2,626,960.26
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>34,053,492.44</b>	<b>33,247,326.50</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>46,404,841.45</b>	<b>43,003,071.51</b>

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

LCANTARRILLADO DE JUVENTINO ROSAS  
 ciera Detallado - LDF  
 30 de Septiembre de 2019  
 j)

Concepto (c)	2019	2018
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,787,707.04	2,894,719.85
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.12	0.10
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,499,608.66	1,685,955.43
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	716,060.09	801,219.53
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,572,038.41	407,544.99
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
h1) Ingresos por Clasificar	-	-
h2) Recaudación por Participar	-	-
h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>3,787,707.04</b>	<b>2,894,719.85</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>3,787,707.04</b>	<b>2,894,719.85</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
a. Aportaciones	12,650,467.63	12,650,467.63
b. Donaciones de Capital	-	-
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	29,966,666.78	27,457,884.03
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,736,146.90	2,745,461.32
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	26,193,575.35	23,675,478.18
c. Revalúos	-	-
d. Reservas	-	-
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,036,944.53	1,036,944.53
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>42,617,134.41</b>	<b>40,108,351.66</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>46,404,841.45</b>	<b>43,003,071.51</b>

Encargada del Área Contable  
 Lic.Adriana Ariza Vargas