

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
 EJERCICIO: 2020
 PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
 CORTE: 4
 NOTAS DE MEMORIA
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodios
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
7110	Valores en Custodios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	Cuotas 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	Préstamos 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 Crédito 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	Emissiones 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
7410	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Comisos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversión Pública Contrada 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	Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejecutar	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 Ejecutado	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2110	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	825,068.66	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,248,093.33	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	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	0.00	
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	
2164	Fondos de Fideicomisos, Masculinos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2169	Otros Pasivos Directos a Corto Plazo	0.00	0.00	
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	825,068.66	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,248,093.33	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Comisiones por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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

Código	Descripción	Monib	%	Característica
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
4227	Transferencias del Fondo Mecano del Período para la Estabilización y el Desarrollo	0.00		
ACTOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Carácter				
Monib		Monib	%	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,345.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Valuación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Valuación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Valuación de Inventarios de Mercaderías Terminados	0.00		
4323	Incremento por Valuación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Valuación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Valuación de Activos de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Demutación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Delincencia u Obsolescencia	0.00		
4331	Demutación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Delincencia u Obsolescencia	0.00		
4340	Demutación del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Demutación del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,345.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cobranzas a Favor en Valores Hipotecables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patronal	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,345.00		

Código	Descripción	Monib	%	Característica
ACTOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Carácter				
Monib		Monib	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,714,844.74	100%	
5100	OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,166,674.46	98%	
5110	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,025,047.00	34%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,768,335.87	18%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	150,840.03	1%	
5114	Seguridad Social	806,692.86	3%	
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	1,307,393.48	5%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	640,507.59	3%	
5120	Materiales y Suministros	879,847.20	4%	
5121	Atenciones de Administración, Emisión de Documentos y Aplicación Oficiales	4,385,148.00	16%	
5122	Atenciones y Utensilios	281,743.54	1%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	25,098.28	0%	
5124	Atenciones y Aplicados de Construcción y de Reparación	2,002,630.07	7%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	481,753.33	2%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,103,688.87	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Alcabala Deportivos	78,963.39	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	330,054.55	1%	
5130	Servicios Generales	12,778,378.48	48%	
5131	Servicios Básicos	7,230,638.95	27%	
5132	Servicios de Arrendamiento	24,200.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,141,072.81	4%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	310,969.39	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	949,204.06	4%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Trabajo y Vóleos	2,754.23	0%	
5138	Servicios Oficiales	159,543.76	1%	
5139	Otros Servicios Generales	2,992,186.28	11%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,781.38	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 Parastatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federales y Municipales	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	2,781.38	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	2,781.38	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sitios	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otros 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	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTUD ROSAS
 NOTAS DE CIERRE DEL ESTADO DE ACTIVIDADES
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 EJERCICIO: 2020
 PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
 CONTINUA

Código	Nombre de la Cuenta	Monto	Características Significativas
ACTOS INGRESOS DE GESTIÓN			
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	29,842,077.84	
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	Impuesto Ecológico	0.00	
4117	Acciones de Impuesto	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	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 la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Acciones de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4125	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejora	0.00	
4131	Contribuciones de Mejora por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejora no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Acciones de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	0.00	
4151	Productos	29,525.38	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	29,525.38	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegrados	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4168	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productoras del Estado	29,742,502.46	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	
ACTOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...			
4200	ACTOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...	1,952,336.20	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,952,336.20	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	1,952,336.20	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	

Código	Nombre de la Cuenta	Monto	Características Significativas
4200	ACTOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...	1,952,336.20	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,952,336.20	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	1,952,336.20	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	

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 Intermunicipales	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 Extranjero	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	Conversiones	0.00	0%
5331	Conversiones de Reasignación	0.00	0%
5332	Conversiones 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 Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública 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 Inmigrantes	0.00	0%
5452	Apoyos Financieros a Aborígenes y Dueños de Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	543,478.68	2%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	543,478.68	2%
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	541,887.24	2%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	1,591.64	0%
5518	Amortización 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	Diminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Diminución de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0%
5532	Diminución de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5533	Diminución de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0%
5534	Diminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Diminución de Almacén de Materias 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 Ejercicio Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Obligados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Coberciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Prácticas Monetarias	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	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: 2020
 NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 CORTE: 4

Notas	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
	3110 Aportaciones	12,650,467.63		
	3120 Donaciones de Capital	0.00		
	3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

Notas	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO			
	3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,083,864.30	
	3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	30,131,743.74	
	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: 2020
 PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
 CORTE: 4

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	-6,600.50	44,284.17
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,941,828.07	1,888,798.70
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	1,935,227.57	1,933,082.87

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	10,797,752.97		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	927,539.44		
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	9,325,486.66		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	36,349.14		
1251	Software	36,349.14		
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 Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	543,478.88
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	543,478.88
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	541,887.24

5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	1,591.64
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

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	31,798,709.04
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4= 1+2-3)	31,798,709.04

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios:	29,103,350.85
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	2,931,984.99
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	162,899.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,738,436.85
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	30,649.14
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	543,478.88
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	543,478.88
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3):	26,714,844.74

