



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2018	%	ENERO-DICIEMBRE 2018	%	ENERO-DICIEMBRE 2017	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4 1	INGRESOS DE GESTION	56,513,927.47	93.73	101,186,534.89	88.21	96,992,306.90	99.38 %
4 1 4	Derechos	56,161,669.62	93.14 %	100,562,291.50	87.66 %	96,295,171.30	98.67 %
4 1 4 1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	55,619,116.16	92.24 %	99,440,192.84	86.68 %	83,184,397.99	85.24 %
4 1 4 4	Accesorios de Derechos	542,553.46	0.90 %	1,122,098.66	0.98 %	13,110,773.31	13.43 %
4 1 5	Productos	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	13.94	0.00 %
4 1 5 9	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	13.94	0.00 %
4 1 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	352,257.85	0.58 %	624,243.39	0.54 %	697,121.66	0.71 %
4 1 7 2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	352,257.85	0.58 %	624,243.39	0.54 %	697,121.66	0.71 %
4 2	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,781,712.19	6.27 %	13,529,077.19	11.79	601,284.00	0.62 %
4 2 1	Participaciones y Aportaciones	3,781,712.19	6.27 %	13,529,077.19	11.79 %	601,284.00	0.62 %
4 2 1 2	Aportaciones	3,781,712.19	6.27 %	5,629,077.19	4.91 %	601,284.00	0.62 %
4 2 1 3	Convenios	0.00	0.00 %	7,900,000.00	6.89 %	0.00	0.00 %
TOTAL DE INGRESOS		60,295,639.66	100.00 %	114,715,612.08	100.00 %	97,593,590.90	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							
5 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,405,150.21	91.12	110,643,043.97	95.43	111,317,743.53	97.13 %
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES	30,315,844.21	58.27 %	60,886,955.70	52.52 %	62,818,554.91	54.81 %
5 1 1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	19,564,919.00	37.60 %	38,518,945.28	33.22 %	38,344,763.15	33.46 %
5 1 1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,781,305.27	13.03 %	11,268,158.64	9.72 %	11,560,430.35	10.09 %
5 1 1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,440,838.75	2.77 %	6,806,751.71	5.87 %	7,723,746.30	6.74 %
5 1 1 4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	120,000.00	0.10 %
5 1 1 5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	2,528,781.19	4.86 %	4,289,100.07	3.70 %	5,069,615.11	4.42 %
5 1 1 6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00 %	4,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,745,621.01	7.20 %	7,699,979.32	6.64 %	7,955,166.13	6.94 %
5 1 2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	268,180.34	0.52 %	606,014.53	0.52 %	706,432.10	0.62 %
5 1 2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	762.00	0.00 %	15,963.41	0.01 %	63,439.23	0.06 %
5 1 2 5	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	425,249.06	0.82 %	885,198.28	0.76 %	1,364,029.71	1.19 %
5 1 2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,263,264.36	4.35 %	4,581,955.78	3.95 %	4,618,943.39	4.03 %
5 1 2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	466,637.84	0.90 %	467,436.24	0.40 %	755,781.33	0.66 %
5 1 2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	321,527.41	0.62 %	1,143,411.08	0.99 %	446,540.37	0.39 %



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2018	%	ENERO-DICIEMBRE 2018	%	ENERO-DICIEMBRE 2017	%
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	13,343,684.99	25.65 %	42,056,108.95	36.27 %	40,544,022.49	35.38 %
5 1 3 1	SERVICIOS BASICOS	7,832,955.39	15.06 %	21,335,913.46	18.40 %	24,023,825.99	20.96 %
5 1 3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	501,085.02	0.96 %	4,222,685.41	3.64 %	5,523,733.08	4.82 %
5 1 3 3	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	232,524.43	0.45 %	475,891.55	0.41 %	898,658.55	0.78 %
5 1 3 4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	249,852.61	0.48 %	512,932.91	0.44 %	97,703.13	0.09 %
5 1 3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,564,276.42	4.93 %	12,300,402.46	10.61 %	5,460,241.03	4.76 %
5 1 3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,939.59	0.05 %	24,939.59	0.02 %	363,078.70	0.32 %
5 1 3 7	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	229,681.46	0.44 %	402,304.22	0.35 %	566,266.65	0.49 %
5 1 3 8	Servicios Oficiales	211,523.06	0.41 %	409,470.87	0.35 %	254,845.42	0.22 %
5 1 3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,496,847.01	2.88 %	2,371,568.48	2.05 %	3,355,669.94	2.93 %
5 2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,622,400.00	8.88 %	5,296,400.00	4.57 %	3,284,087.60	2.87 %
5 2 4	Ayudas Sociales	4,622,400.00	8.88 %	5,296,400.00	4.57 %	2,632,251.22	2.30 %
5 2 4 1	Ayudas Sociales a Personas	38,400.00	0.07 %	38,400.00	0.03 %	2,632,251.22	2.30 %
5 2 4 5	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4,584,000.00	8.81 %	5,258,000.00	4.54 %	0.00	0.00 %
5 2 6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	651,836.38	0.57 %
5 2 6 1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	651,836.38	0.57 %
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	52,027,550.21	100.00 %	115,939,443.97	100.00 %	114,601,831.13	100.00 %
	AHORRO/ DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	8,268,089.45		-1,223,831.89		-17,008,240.23	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

AUTORIZADO POR:

REVISADO POR:

VO. BO.

ELABORADO POR:

LUIS FERNANDO SALAS REYES
DIRECTOR

GABRIELA TAPIA CASTRO
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA

EVA VIRGINIA VALENCIA GOMEZ
AUDITORA INTERNA

EDUARDO ANDRADE ABARCA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD