

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2018	%	ENERO-SEPTIEMBRE 2018	%	ENERO-SEPTIEMBRE 2017	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4 1	INGRESOS DE GESTION	56,513,927.47	93.73 %	78,631,440.12	94.74 %	70,152,940.31	99.15 %
4 1 4	Derechos	56,161,669.62	93.14 %	78,195,194.15	94.21 %	69,555,636.40	98.31 %
4 1 4 1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	55,619,116.16	92.24 %	77,519,221.43	93.40 %	57,312,320.74	81.00 %
4 1 4 4	Accesorios de Derechos	542,553.46	0.90 %	675,972.72	0.81 %	12,243,315.66	17.30 %
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 %	436,245.97	0.53 %	597,289.97	0.84 %
4 1 7 2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	352,257.85	0.58 %	436,245.97	0.53 %	597,289.97	0.84 %
4 2	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,781,712.19	6.27 %	4,368,170.19	5.26 %	601,284.00	0.85 %
4 2 1	Participaciones y Aportaciones	3,781,712.19	6.27 %	4,368,170.19	5.26 %	601,284.00	0.85 %
4 2 1 2	Aportaciones	3,781,712.19	6.27 %	4,368,170.19	5.26 %	601,284.00	0.85 %
TOTAL DE INGRESOS		60,295,639.66	100.00 %	82,999,610.31	100.00 %	70,754,224.31	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							
5 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,405,150.21	91.12 %	70,406,230.15	93.29 %	74,303,859.00	98.13 %
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES	30,315,844.21	58.27 %	43,205,754.70	57.25 %	41,726,913.30	55.11 %
5 1 1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	19,564,919.00	37.60 %	28,476,528.92	37.73 %	28,093,618.53	37.10 %
5 1 1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,781,305.27	13.03 %	9,327,028.25	12.36 %	7,261,004.01	9.59 %
5 1 1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,440,838.75	2.77 %	2,057,881.86	2.73 %	2,158,476.62	2.85 %
5 1 1 4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	120,000.00	0.16 %
5 1 1 5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	2,528,781.19	4.86 %	3,340,315.67	4.43 %	4,093,814.14	5.41 %
5 1 1 6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00 %	4,000.00	0.01 %	0.00	0.00 %
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,745,621.01	7.20 %	5,318,366.09	7.05 %	5,271,945.86	6.96 %
5 1 2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	268,180.34	0.52 %	419,877.34	0.56 %	416,009.96	0.55 %
5 1 2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	762.00	0.00 %	8,738.47	0.01 %	63,439.23	0.08 %
5 1 2 5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	425,249.06	0.82 %	723,094.34	0.96 %	973,389.45	1.29 %
5 1 2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,263,264.36	4.35 %	3,295,844.47	4.37 %	3,247,999.79	4.29 %
5 1 2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	466,637.84	0.90 %	467,436.24	0.62 %	194,197.40	0.26 %



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2018	%	ENERO-SEPTIEMBRE 2018	%	ENERO-SEPTIEMBRE 2017	%
5 1 2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	321,527.41	0.62 %	403,375.23	0.53 %	376,910.03	0.50 %
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	13,343,684.99	25.65 %	21,882,109.36	28.99 %	27,304,999.84	36.06 %
5 1 3 1	SERVICIOS BASICOS	7,832,955.39	15.06 %	12,289,455.96	16.28 %	17,453,659.98	23.05 %
5 1 3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	501,085.02	0.96 %	698,655.01	0.93 %	2,251,669.41	2.97 %
5 1 3 3	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	232,524.43	0.45 %	288,986.43	0.38 %	699,868.45	0.92 %
5 1 3 4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	249,852.61	0.48 %	475,589.67	0.63 %	65,464.45	0.09 %
5 1 3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,564,276.42	4.93 %	5,850,905.05	7.75 %	3,411,650.12	4.51 %
5 1 3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,939.59	0.05 %	24,939.59	0.03 %	261,478.70	0.35 %
5 1 3 7	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	229,681.46	0.44 %	348,050.22	0.46 %	351,177.78	0.46 %
5 1 3 8	Servicios Oficiales	211,523.06	0.41 %	273,802.85	0.36 %	176,290.03	0.23 %
5 1 3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,496,847.01	2.88 %	1,631,724.58	2.16 %	2,633,740.92	3.48 %
5 2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,622,400.00	8.88 %	5,066,400.00	6.71 %	1,417,000.00	1.87 %
5 2 4	Ayudas Sociales	4,622,400.00	8.88 %	5,066,400.00	6.71 %	1,417,000.00	1.87 %
5 2 4 1	Ayudas Sociales a Personas	38,400.00	0.07 %	38,400.00	0.05 %	1,417,000.00	1.87 %
5 2 4 5	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4,584,000.00	8.81 %	5,028,000.00	6.66 %	0.00	0.00 %
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		52,027,550.21	100.00 %	75,472,630.15	100.00 %	75,720,859.00	100.00 %
AHORRO/ DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		8,268,089.45		7,526,980.16		-4,966,634.69	

"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:

ELABORADO POR:

VO. BO.

ELIZABET CRUZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

KENIA BELEM SANCHEZ LORENZANO
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA

EDUARDO ANDRADE ABARCA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD GENERAL

BALTAZAR LARUMBE GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO