



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO	2018	2017		PASIVO	2018	2017	
1 1 ACTIVO CIRCULANTE				2 1 PASIVO CIRCULANTE			
1 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	527,093.97	1,104,509.12	-577,415.15	2 1 1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82,903,243.85	85,748,198.25	-2,844,954.40
1 1 1 1 EFECTIVO	105,754.00	1,379,880.50	-1,274,126.50	2 1 1 2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,604,666.92	7,077,724.59	-473,057.67
1 1 1 2 BANCOS/TESORERIA	421,335.14	-275,371.38	696,706.52	2 1 1 7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,453,957.24	61,404,045.74	4,049,911.50
1 1 1 9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	4.83	0.00	4.83	2 1 1 9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,844,619.69	17,266,427.92	-6,421,808.23
1 1 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	102,788.89	1,187,428.99	-1,084,640.10	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	82,903,243.85	85,748,198.25	-2,844,954.40
1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	102,788.89	1,187,428.99	-1,084,640.10	2 2 PASIVO NO CIRCULANTE			
1 1 3 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	19,720.00	0.00	19,720.00	TOTAL DE PASIVOS NO	0.00	0.00	0.00
1 1 3 2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	19,720.00	0.00	19,720.00	TOTAL DE PASIVO	82,903,243.85	85,748,198.25	-2,844,954.40
1 1 5 ALMACENES	715,882.17	715,882.17	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1 1 5 1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	715,882.17	715,882.17	0.00	3 1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,014,168.83	36,014,170.68	-1.85
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,365,485.03	3,007,820.28	-1,642,335.25	3 1 1 APORTACIONES	36,014,168.83	36,014,170.68	-1.85
1 2 ACTIVO NO CIRCULANTE				3 2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-112,165,212.91	-99,250,539.45	-12,914,673.46
1 2 3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,013,031.48	5,826,116.16	-1,813,084.68	3 2 2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-112,165,212.91	-99,250,539.45	-12,914,673.46
1 2 3 1 TERRENOS	4,013,031.48	4,013,031.48	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,526,980.16	-4,966,634.69	12,493,614.85
1 2 3 5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,813,084.68	-1,813,084.68	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/	-68,624,063.92	-68,203,003.46	-421,060.46
1 2 4 Bienes Muebles	9,790,488.46	9,601,083.39	189,405.07				
1 2 4 1 Mobiliario y Equipo de Administración	1,236,569.01	1,194,737.99	41,831.02				
1 2 4 2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,238.00	24,380.00	4,858.00				
1 2 4 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	147,066.00	147,066.00	0.00				
1 2 4 4 Equipo de Transporte	7,992,240.58	7,992,240.58	0.00				
1 2 4 6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	385,374.87	242,658.82	142,716.05				
1 2 5 Activos Intangibles	279,000.00	279,000.00	0.00				
1 2 5 1 Software	279,000.00	279,000.00	0.00				
1 2 6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,168,825.04	-1,168,825.04	0.00				
1 2 6 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,168,825.04	-1,168,825.04	0.00				
TOTAL DE ACTIVOS NO	12,913,694.90	14,537,374.51	-1,623,679.61				
TOTAL DE ACTIVOS	14,279,179.93	17,545,194.79	-3,266,014.86	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,279,179.93	17,545,194.79	-3,266,014.86



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
7 1 VALORES	0.00	0.00
7 1 1 Valores en Custodia	0.00	0.00
7 1 2 Custodia de Valores	0.00	0.00
7 1 3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00
7 1 4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00
7 1 5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00
7 1 6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00
7 2 EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00
7 2 1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
7 2 2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
7 2 3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00
7 2 4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
7 2 5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
7 2 6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00
7 3 AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
7 3 1 Avaluos Autorizados	0.00	0.00
7 3 2 Avaluos Firmados	0.00	0.00
7 3 3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00
7 3 4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00
7 3 5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00
7 3 6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00
7 4 JUICIOS	0.00	0.00
7 4 1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	67,659,159.91	59,754,355.41
7 4 2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	67,659,159.91	59,754,355.41
7 5 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
7 5 1 Contratos para Inversión Pública	0.00	0.00
7 5 2 Inversión Pública Contratada	0.00	0.00
7 6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00
7 6 1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7 6 2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7 6 3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7 6 4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8 1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
8 1 1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	107,400,000.00	108,019,152.00
8 1 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,400,389.69	37,264,927.69



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
8 1 3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8 1 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8 1 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	82,999,610.31	70,754,224.31
8 2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8 2 1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	107,400,000.00	108,019,152.00
8 2 2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,891,433.24	32,129,890.54
8 2 3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8 2 4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8 2 5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8 2 6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8 2 7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	75,508,566.76	75,889,261.46

"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