



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,304,769.48	17,251.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,858,991.98	90,183,647.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	81,231.23	858,363.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	19,720.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	715,882.17	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,386,000.71</b>	<b>1,611,216.97</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>37,858,991.98</b>	<b>90,183,647.02</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,013,031.48	4,013,031.48	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,950,016.43	9,761,849.86	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	279,000.00	279,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,115,596.04	-1,168,825.04	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>37,858,991.98</b>	<b>90,183,647.02</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>13,126,451.87</b>	<b>12,885,056.30</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de activos</b>	<b>16,512,452.58</b>	<b>14,496,273.27</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>36,014,168.83</b>	<b>36,014,169.07</b>
			APORTACIONES	36,014,168.83	36,014,169.07
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-57,360,708.23</b>	<b>-111,701,542.82</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,671,463.60	9,041,915.94
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-64,032,171.83	-120,743,458.76
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-21,346,539.40</b>	<b>-75,687,373.75</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>16,512,452.58</b>	<b>14,496,273.27</b>



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019

	2019	2018
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00
Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00
Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	67,659,159.91	59,754,355.41
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	67,659,159.91	59,754,355.41
Contratos para Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública Contratada	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	110,792,000.00	107,400,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	76,900,956.91	75,507,930.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	33,891,043.09	31,892,070.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	110,792,000.00	107,400,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	83,345,730.67	84,542,547.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	33,817.98	0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019

	2019	2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,412,451.35	22,857,452.07

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

VO. BO.

EDUARDO ANDRADE ABARCA  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

GABRIELA TAPIA CASTRO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LUIS FERNANDO SALAS REYES  
DIRECTOR

EVA VIRGINIA VALENCIA GOMEZ  
AUDITOR INTERNO