



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,756,885.25	822,304.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,498,478.23	91,389,168.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	38,672.54	445,460.40	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,612.00	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 Administraci	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	5,799,169.79	2,003,367.55	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	37,498,478.23	91,389,168.30
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
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	10,916,034.44	9,773,296.87	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
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	-1,115,596.04	-1,168,825.04	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administr	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	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	37,498,478.23	91,389,168.30
Total de Activos No Circulantes	14,092,469.88	12,896,503.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de activos	19,891,639.67	14,899,870.86	APORTACIONES	36,014,168.83	36,014,168.83
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,232,156.82	8,268,089.45
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-64,853,164.21	-120,771,555.72
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	-17,606,838.56	-76,489,297.44
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	19,891,639.67	14,899,870.86



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

2019 **2018**

Valores en Custodia	0.00	0.00
Valores en Custodia		
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no	0.00	0.00
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	67,659,159.91	67,659,159.91
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	67,659,159.91	67,659,159.91
Contratos para Inversión Pública	0.00	0.00
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	110,792,000.00	107,400,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	43,460,112.32	47,104,360.34
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,461,030.64	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	72,792,918.32	60,295,639.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	110,792,000.00	107,400,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	53,499,561.29	55,353,704.77
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,461,030.64	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	62,753,469.35	52,046,295.23

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