



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Fecha: 01/Ene/2020

Estado de Actividades Consolidado
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Clave	Cuenta Contable	2020	2019
4	Ingresos y Otros Beneficios	\$ 129,212,162.00	\$ 131,668,674.55
4-1-	Ingresos de Gestión	\$ 126,102,028.11	\$ 130,384,183.03
4-1-4-	Derechos	\$ 102,135,601.02	\$ 120,124,729.74
4-1-4-3-	Derechos por Prestación de Servicios	\$ 93,805,976.48	\$ 112,273,388.99
4-1-4-4-	Accesorios de Derechos	\$ 6,662,095.77	\$ 2,433,557.92
4-1-4-9-	Otros Derechos	\$ 1,667,528.77	\$ 5,417,782.83
4-1-5-	Productos de Tipo Corriente	\$ 47,000.00	\$ 35,000.00
4-1-5-1-	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$ 47,000.00	\$ 35,000.00
4-1-6-	Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 15,613,004.68	\$ 0.00
4-1-6-2-	Multas	\$ 15,613,004.68	\$ 0.00
4-1-7-	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 8,306,422.41	\$ 10,224,453.29
4-1-7-4-	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	\$ 8,306,422.41	\$ 10,224,453.29
4-2-	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,009,685.78	\$ 1,183,295.94
4-2-1-	Participaciones y Aportaciones	\$ 200,140.61	\$ 1,183,295.94
4-2-1-4-	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 200,140.61	\$ 1,183,295.94
4-2-2-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,809,545.17	\$ 0.00
4-2-2-1-	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$ 2,809,545.17	\$ 0.00
4-3-	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 100,448.11	\$ 101,195.58
4-3-1-	Ingresos Financieros	\$ 336.51	\$ 43.57
4-3-1-9-	Otros Ingresos Financieros	\$ 336.51	\$ 43.57
4-3-9-	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 100,111.60	\$ 101,152.01
4-3-9-2-	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	\$ 100,111.60	\$ 101,152.01
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$ 129,212,162.00	\$ 131,668,674.55
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$ 115,788,052.85	\$ 106,304,371.34
5-1-	Gastos de Funcionamiento	\$ 95,316,758.03	\$ 93,710,993.71
5-1-1-	Servicios Personales	\$ 43,511,722.48	\$ 46,058,460.11
5-1-1-1-	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 34,228,290.20	\$ 33,647,195.63
5-1-1-2-	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 413,199.04	\$ 202,379.22
5-1-1-3-	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 4,336,958.78	\$ 5,294,594.40
5-1-1-4-	Seguridad Social	\$ 1,504,060.30	\$ 4,053,691.64
5-1-1-5-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 3,029,214.16	\$ 2,860,599.19

Clave	Cuenta Contable	2020	2019
5-1-2-	Materiales y Suministros	\$ 11,251,420.61	\$ 13,870,126.66
5-1-2-1-	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 729,256.48	\$ 1,149,988.20
5-1-2-2-	Alimentos y Utensilios	\$ 208,850.79	\$ 234,343.64
5-1-2-3-	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 128,353.17	\$ 100,873.17
5-1-2-4-	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 1,709,202.93	\$ 4,787,011.41
5-1-2-5-	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,229,818.31	\$ 719,057.81
5-1-2-6-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 4,900,975.90	\$ 4,544,838.12
5-1-2-7-	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 652,652.44	\$ 635,188.80
5-1-2-8-	Materiales y Suministros para Seguridad	\$ 13,175.15	\$ 735,056.84
5-1-2-9-	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,679,135.44	\$ 963,768.67
5-1-3-	Servicios Generales	\$ 40,553,614.94	\$ 33,782,406.94
5-1-3-1-	Servicios Básicos	\$ 16,140,328.48	\$ 18,957,951.61
5-1-3-2-	Servicios de Arrendamiento	\$ 10,025,036.98	\$ 7,668,301.90
5-1-3-3-	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,113,700.49	\$ 505,512.30
5-1-3-4-	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 155,568.82	\$ 322,850.31
5-1-3-5-	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 6,975,380.32	\$ 2,659,305.87
5-1-3-6-	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 0.00	\$ 11,590.15
5-1-3-7-	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 104,545.90	\$ 195,791.42
5-1-3-8-	Servicios Oficiales	\$ 659,289.32	\$ 156,390.34
5-1-3-9-	Otros Servicios Generales	\$ 5,379,764.63	\$ 3,304,713.04
5-2-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 131,340.00	\$ 2,088,369.45
5-2-4-	Ayudas Sociales	\$ 131,340.00	\$ 2,088,369.45
5-2-4-1-	Ayudas Sociales a Personas	\$ 93,340.00	\$ 2,088,369.45
5-2-4-3-	Ayudas Sociales a Instituciones	\$ 38,000.00	\$ 0.00
5-3-	Participaciones y Aportaciones	\$ 40,232.17	\$ 796,000.00
5-3-3-	Convenios	\$ 40,232.17	\$ 796,000.00
5-3-3-2-	Convenios de Descentralización y Otros	\$ 40,232.17	\$ 796,000.00
5-5-	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 20,299,722.65	\$ 9,709,008.18
5-5-1-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 432,249.09	\$ 0.00
5-5-1-5-	Depreciación de Bienes Muebles	\$ 432,249.09	\$ 0.00
5-5-6-	Otros Gastos	\$ 19,867,473.56	\$ 9,709,008.18
5-5-6-3-	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	\$ 19,333,504.42	\$ 9,691,310.85
5-5-6-9-	Otros Gastos Varios	\$ 533,969.14	\$ 17,697.33
Total de Gastos y Otras Pérdidas		\$ 115,788,052.85	\$ 106,304,371.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$ 13,424,109.15	\$ 25,364,303.21

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró.
Encargado de Contabilidad
Eduardo Andrade Abarca

Revisó.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

Autorizó.
Director General
Luis Fernando Salas Reyes