



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página: 1 de 3

2018

2017

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE.**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                     | -5,157,431.58        | 4,508,082.29         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.              | 57,056,480.45        | 48,504,387.28        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                    | 467,137.55           | 0.00                 |
| INVENTARIOS.  | 0.00                 | 0.00                 |
| ALMACENES.  | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.</b>                        | <b>52,366,186.42</b> | <b>53,012,469.57</b> |

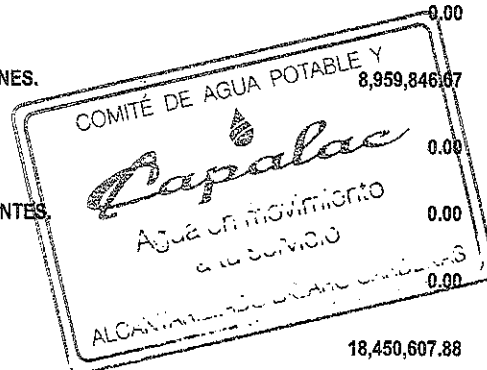
**ACTIVO NO CIRCULANTE.**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                         | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.      | -1,680.25            | 0.22                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 5,255,114.76         | 4,737,911.54         |
| BIENES MUEBLES.  | 22,157,020.04        | 20,648,725.91        |
| ACTIVOS INTANGIBLES.   | 0.00                 | 0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.    | 8,959,846.67         | 6,311,312.40         |
| ACTIVOS DIFERIDOS.   | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES   | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                          | <b>18,450,607.88</b> | <b>19,075,325.27</b> |

**TOTAL DE ACTIVO**

70,818,017.24

72,087,794.84





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página: 2 de 3

2018

2017

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE.**

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.  | 119,336,332.95        | 102,594,380.20        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                | 0.00                  | 0.00                  |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.  | 0.00                  | 0.00                  |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.  | 0.00                  | 0.00                  |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO. | 0.00                  | 0.00                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO.  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.</b>                                      | <b>119,336,332.95</b> | <b>102,594,380.20</b> |

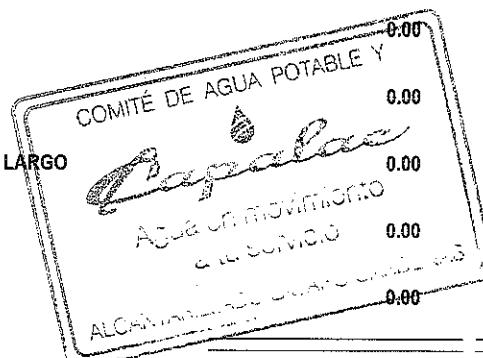
**PASIVO NO CIRCULANTE.**

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                   | 0.00        | 0.00        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                | 0.00        | 0.00        |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                                       | 0.00        | 0.00        |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.                                   | 0.00        | 0.00        |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO | 0.00        | 0.00        |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO.   | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.</b>                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**TOTAL DE PASIVO**

119,336,332.95

102,594,380.20





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página: 3 de 3

2018

2017

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| APORTACIONES   | 21,734,261.96        | 21,734,261.96        |
| DONACIONES DE CAPITAL                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO          | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b> | <b>21,734,261.96</b> | <b>21,734,261.96</b> |

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | -7,676,919.09         | -2,640,943.55         |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | -62,575,658.58        | -49,599,903.77        |
| REVALÚOS   | 0.00                  | 0.00                  |
| RESERVAS   | 0.00                  | 0.00                  |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>-70,252,577.67</b> | <b>-52,240,847.32</b> |

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA  | 0.00        | 0.00        |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/P</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| COMITÉ DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS | 48,548,315.71 | 30,506,585.36 |
| Capalac<br>Agua en movimiento<br>a tu servicio             | 48,548,315.71 | 72,087,794.84 |

MTR. ARMANDO CARRILLO BARRAGAN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. EFREN MAGADAN VALDES  
DIRECTOR DE CAPALAC

TEC. VICTOR MANUEL MORENO GIRON  
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."