

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
2017

Página: 1 de 3
2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,217,975.30	4,965,265.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	50,962,856.67	35,601,828.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	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
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	55,180,831.97	40,567,094.15

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.22	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	4,737,911.54	4,484,403.13
BIENES MUEBLES.	21,137,094.13	16,963,730.31
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	6,837,198.10	4,129,922.38
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
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	19,037,807.79	17,318,211.06
TOTAL DE ACTIVO	74,218,639.76	57,885,305.21





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
2017

Página: 2 de 3
2016

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	105,722,258.13	87,585,321.53
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
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	105,722,258.13	87,585,321.53
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 PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	105,722,258.13	87,585,321.53





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
2017

Página: 3 de 3
2016

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

APORTACIONES	21,734,261.96	21,691,211.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	21,734,261.96	21,691,211.96

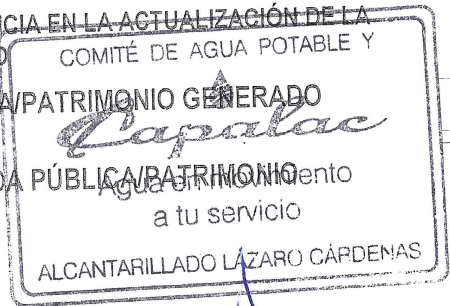
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,637,976.56	17,440,539.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-49,599,903.77	-68,831,768.22
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-53,237,880.33	-51,391,228.28

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

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-31,503,618.37	-29,700,016.32
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	74,218,639.76	57,885,305.21



[Signature]
ING. GERARDO CARRILLO BARRAGAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
ING. EFREN MAGADAN VALDES
DIRECTOR DE CAPALAC

[Signature]
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."