



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5,173,613.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	46,235,447.59	8,711,080.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		467,137.55
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.		14,351,830.65
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	46,235,447.59	0.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		1,544,322.06
BIENES MUEBLES.	1,417,574.77	
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,046,548.70	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	919,801.16	
TOTAL DE ACTIVO		13,432,029.49
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	46,235,447.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		



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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		32,803,418.10
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	13,432,079.49	
PASIVO NO CIRCULANTE.	46,235,447.59	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.		
TOTAL DE PASIVO	46,235,447.59	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		20,291,634.55
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,511,783.55
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		32,803,418.10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



PRIMERA SEDE CAMACHO ZARAH
 TEC-PROYECTO CAMACHO DE LOS SANTOS
 CADOLFO GARCIA PINTEL
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 DIRECCIÓN DE CAPALAC
 COMISARIO

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 3 de 3

DESCRIPCION	ORIGEN 2018	APLICACION 2017
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		32,803,418.10
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	112,413,432.09	105,254,508.10
OPERACION		
DEUDAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
BENEFICIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	31,209.01	17,076.97
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	34.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	817.24
IMPRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS LABRADOS EN EL	94,002,222.57	85,278,634.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,894,117.00	340
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,284,010.00	18,000,000.00
APLICACION	3,742,178.77	0.00
SERVICIOS PERSONALES	146,414,091.67	118,501,158.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,261,420.74	74,706,969.97
SERVICIOS GENERALES	12,067,584.89	12,315,010.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	36,853,412.41	28,789,677.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	43,200.00	3,400.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL AGUA POTABLE Y	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	158,264.06	3,134,198.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	1,163.06	13,898,528.31
ENDEUDAMIENTO NETO	49,405,635.91	137,855,448.25



Q.F.B. MARIA ITZE CAMACHO ZAPIAIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. PIOQUINTO CAMACHO DE LOS SANTOS
DIRECTOR DE CAPALAC

C. ADOLFO GARCIA PIMENTEL
COMISARIO

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