



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO
(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	2017		2018	2017
1 ACTIVO	5,204,848,611.64	5,197,679,023.48	2 PASIVO	900,644,543.90	961,233,207.32
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	873,192,629.41	742,043,863.84	2.1 PASIVO CIRCULANTE	372,231,960.90	405,296,449.32
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	130,734,257.34	86,287,093.64	2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	362,033,594.23	395,098,082.65
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	641,369,585.41	579,233,620.50	2.1.2 Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	31,585,652.03	22,433,631.09	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5 Almacén	82,677,468.60	67,263,852.58	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67
1.1.6 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	13,174,333.97	13,174,333.97	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,331,655,982.23	4,455,635,159.64	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	528,412,583.00	555,936,758.00
1.2.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2.2 Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	555,936,758.00
1.2.3 Bienes Inmuebles	5,489,482,149.28	5,400,337,487.57	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	528,412,583.00	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	159,888,509.31	147,199,972.34		Total de Pasivo =	900,644,543.90
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	41,864.35	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,304,204,067.74	4,236,445,816.16
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,830,053,851.19	1,654,483,977.02	3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,799,052,685.67	5,765,556,730.76
1.2.7 Activos Diferidos	363,633.56	357,135.49	3.1.1 Aportaciones	5,377,474,423.76	5,361,216,922.84
1.2.8 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	3.1.2 Donaciones de Capital	141,639,681.27	124,162,567.28
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	511,933,676.92	562,182,676.91	3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	280,177,240.64
Total de Activo =	5,204,848,611.64	5,197,679,023.48	3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1,494,848,617.93)	(1,529,110,914.60)
			3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	37,036,212.38	8,499,158.74
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,512,523,335.11)	(1,537,610,073.34)
			3.2.3 Revaluos	0.00	0.00
			3.2.4 Reservas	0.00	0.00
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(19,361,495.20)	0.00
			3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			3.3.1 Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			3.9 TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00
			3.9.1 Traspasos dirección general	0.00	0.00
			3.9.2 Traspasos entre organismos	0.00	0.00
			Total Del Patrimonio =	4,304,204,067.74	4,236,445,816.16
			Total de Pasivo + Patrimonio =	5,204,848,611.64	5,197,679,023.48

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

ELABORÓ

SANTIAGO CORTES MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL