

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA**

CUENTA	ACTIVO	30/06/2018	31/12/2017	CUENTA	PASIVO	30/06/2018	31/12/2017
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$1.314.910,43	\$589.119,18	2110	PASIVO CIRCULANTE	\$26.648,28	\$25.167,80
1111	Efectivo y equivalentes	50,00	50,00	2111	Cuentas por pagar a corto plazo	50,00	50,00
1112	Bancos/afroheria	51.314.910,43	5389.119,18	2113	Proveedores por pagar a corto plazo	50,00	\$180,00
1113	Ramcos/dependencia y otros	50,00	50,00	2114	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	50,00	50,00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	50,00	50,00	2115	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	50,00	50,00
1115	Fondos con afectacion especifica	50,00	50,00	2116	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	50,00	50,00
1116	Depositos de fondos de terceros en garantia v/o administracion	50,00	50,00	2117	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	50,00	50,00
1119	Otros efectivos y equivalentes	50,00	50,00	2118	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$27.581,90	\$20.670,28
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$21.745,43	\$18.975,95	2119	Impulaciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	50,00	50,00
1171	Inversiones financieras de corto plazo	50,00	50,00	2120	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$3.856,38	\$4.317,07
1172	Cuentas por cobrar a corto plazo	50,00	50,00	2121	Documentos por pagar a corto plazo	50,00	50,00
1173	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$7.245,43	\$7.475,95	2122	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	50,00	50,00
1174	Deudores por recibir a corto plazo	50,00	50,00	2123	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	50,00	50,00
1175	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	\$14.000,00	\$11.500,00	2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	50,00	50,00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	50,00	50,00	2130	Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	50,00	50,00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	50,00	50,00	2131	Porcion a corto plazo de la deuda publica interna	50,00	50,00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	50,00	50,00	2132	Porcion a corto plazo de la deuda publica externa	50,00	50,00
1131	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo	50,00	50,00	2133	Porcion a corto plazo de arrendamiento financiero	50,00	50,00
1132	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	50,00	50,00	2140	Titulos y valores a corto plazo	50,00	50,00
1133	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a corto plazo	50,00	50,00	2141	Titulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	50,00	50,00
1134	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	50,00	50,00	2142	Titulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	50,00	50,00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	50,00	50,00	2150	Pasivos diferidos a corto plazo	50,00	50,00
1140	Inventarios	50,00	50,00	2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	50,00	50,00
1141	Inventario de mercancías para venta	50,00	50,00	2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	50,00	50,00
1142	Inventario de mercancías terminadas	50,00	50,00	2153	Otros pasivos diferidos a corto plazo	50,00	50,00
1143	Inventario de mercancías en proceso de fabricacion	50,00	50,00	2160	Fondos y bienes de terceros en garantia v/o administracion a corto plazo	50,00	50,00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para produccion	50,00	50,00	2161	Fondos en garantia a corto plazo	50,00	50,00
1145	Bienes en tránsito	50,00	50,00	2163	Fondos en administracion a corto plazo	50,00	50,00
1150	Almacenes	50,00	50,00	2164	Fondos contingentes a corto plazo	50,00	50,00
1151	Almacenes de materiales y suministros de consumo	50,00	50,00	2165	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	50,00	50,00
1160	Estimacion por perdida o deterioro de activos circulantes	50,00	50,00	2166	Otros fondos de terceros en garantia v/o administracion a corto plazo	50,00	50,00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por deterioro a recibir efectivo o equivalentes	50,00	50,00	2170	Provisiones a corto plazo	50,00	50,00
1162	Estimacion por deterioro de inventarios	50,00	50,00	2171	Provision para demandas y litigios a corto plazo	50,00	50,00
1190	Otros activos circulantes	50,00	50,00	2172	Provision para contingencias a corto plazo	50,00	50,00
1191	Valores en garantia	50,00	50,00	2179	Otras provisiones a corto plazo	50,00	50,00
1192	Bienes en garantia (excluye depositos de fondos)	50,00	50,00	2190	Otros pasivos a corto plazo	50,00	50,00
1193	Bienes perdidos de embarques, fideicomisos, asseguamientos y dacion en pago	50,00	50,00	2191	Ingresos por clasificar	50,00	50,00
1194	Reclamacion por participar	50,00	50,00	2199	Reclamacion por participar	50,00	50,00
1199	Otros pasivos contingentes	50,00	50,00	2199	Otros pasivos contingentes	50,00	50,00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$1.336.855,86</b>	<b>\$608.095,13</b>		<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$26.648,28</b>	<b>\$25.167,80</b>
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,00	50,00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	50,00	50,00
1211	Inversiones financieras a largo plazo	50,00	50,00	2211	Cuentas por pagar a largo plazo	50,00	50,00
1212	Titulos y valores a largo plazo	50,00	50,00	2212	Proveedores por pagar a largo plazo	50,00	50,00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	50,00	50,00	2220	Documentos por pagar a largo plazo	50,00	50,00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	50,00	50,00	2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	50,00	50,00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	50,00	50,00	2222	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	50,00	50,00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	50,00	50,00	2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	50,00	50,00
1222	Deudores diversos a largo plazo	50,00	50,00	2230	Deuda publica a largo plazo	50,00	50,00
1223	Ingresos por recibir a largo plazo	50,00	50,00	2231	Titulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	50,00	50,00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	50,00	50,00	2233	Titulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	50,00	50,00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	50,00	50,00	2234	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	50,00	50,00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$681.869,33	\$687.963,35	2235	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	50,00	50,00
1231	Terrenos	50,00	50,00	2240	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	50,00	50,00
1232	Viviendas	50,00	50,00	2241	Pasivos diferidos a largo plazo	50,00	50,00
1233	Bienes no habitacionales	50,00	50,00	2242	Créditos cobrados por adelantado a largo plazo	50,00	50,00
1234	Infraestructura	5691.869,33	\$516.886,05	2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	50,00	50,00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	50,00	50,00	2250	Fondos y bienes de terceros en garantia v/o administracion a largo plazo	50,00	50,00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	50,00	50,00	2251	Fondos en garantia a largo plazo	50,00	50,00
1239	Otros bienes inmuebles	50,00	50,00	2252	Fondos en administracion a largo plazo	50,00	50,00
1240	Bienes muebles	\$822.021,63	\$687.963,35	2253	Fondos contingentes a largo plazo	50,00	50,00
1241	Mobiliario y equipo de administracion	\$170.658,65	\$170.342,97	2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	50,00	50,00
1242	Mobiliario y equipo financiero y operativo	50,00	50,00				
1243	Equipo e instrumental técnico y de laboratorio	50,00	50,00				
1244	Equipo de transporte	\$538.876,05	50,00				
1245	Fondo de defensa y seguridad	50,00	50,00				
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$117.486,93	\$40.734,33				
1247	Colecciones, obras de arte y otros valores	50,00	50,00				




**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA**

CUENTA	ACTIVO	30/06/2018	31/12/2017	CUENTA	PASIVO	30/06/2018	31/12/2017
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	7255	OTROS FONDOS DE RESERVA EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES			7256	VALORES Y RIFENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$30,642.00	\$21,929.60	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$10,647.00	\$71,979.60	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIÓNES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$-185,068.90	\$-185,068.90		<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	\$26,648.28	\$25,167.80
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-185,068.90	\$-185,068.90	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3170	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3170	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$987,751.38	\$987,751.38
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESERVADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,261,720.05	\$-89,064.78
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$987,751.39	\$1,006,816.16
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE RIFENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RETRIBUCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN COMISIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	\$1,859,468.26	\$524,824.05	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$2,696,119.72	\$932,919.18	3320	RESULTADO POR TRAFICANCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	\$2,696,119.72	\$932,919.18

  
**BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO**  
 JEFE ADMINISTRATIVA



  
**EDGAR URIBE MENDEZ ROMERO**  
 DIRECTOR GENERAL

Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y veraces en todas sus partes.