

Concepto (c)	2018	31 de Diciembre del 2017	Concepto (c)	2018	31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	848,985	879,950	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	13,184,047	13,267,459
a1) Efectivo	196,803	205,991	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	650,066	673,959	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	478,440	453,502
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	2,115	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,987,459	7,823,406
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,338,249	5,861,147	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,718,147	4,990,551
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,586	8,775	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,322,663	5,852,371	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,693	28,693	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	28,693	28,693	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	3,450	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,450	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Terminación			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Bienes en Tránsito			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d5) Almacenes	664,418	664,418	f5) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	f6) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Recibir Efectivo o Equivalentes			g) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g1) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
f3) Otros Activos Circulantes (f=f1+f2+f3+q4)			g2) Otras Provisiones a Corto Plazo		
q1) Valores en Garantía			g3) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	64,585	0
q2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago)			h1) Ingresos por Clasificar	64,585	0
q3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar en Fondos de Terceros		
q4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e)	7,880,345	7,434,207	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e)	13,252,081	13,267,459
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		






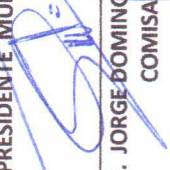
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de diciembre de 2018
 (PESOS)




Concepto (c)	2018	31 de Diciembre del 2017	Concepto (c)	2018	31 de Diciembre del 2017
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,713,211	10,713,211	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	2,330,565	2,142,867	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	18,680	14,390	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Provisiones a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	7,536	7,536			
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	13,069,993	12,878,005	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c)	13,252,081	13,267,459
I. Total del Activo (I = IA + IB)	20,950,338	20,312,212	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c)	10,460,590	9,223,075
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,237,514	64,128
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	64,128	0
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	9,158,948	9,158,948
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Posición Monetaria	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	10,460,590	9,223,075
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	23,712,670	22,490,535

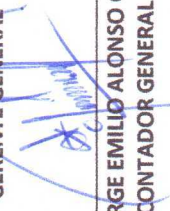
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. JORGE DOMÍNGUEZ HINOJOSA
 COMISARIO




C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL


C.P. JORGE EMILIO ALONSO GÓMEZ
 CONTADOR GENERAL