

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

COLIMA

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Usr: alicia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2018
02:24 p.m.

	<u>2018</u>		<u>2018</u>
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,227,136.30</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$89,735,982.51</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,543,282.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,335,982.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,347,732.20	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$400,000.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$336,122.04	Total de Pasivos Circulantes	\$89,735,982.51
Total de Activos Circulantes	\$14,227,136.30	 <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	 <u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$217,852,669.86</u>	Total de Pasivos	\$89,735,982.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$201,807,741.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	\$12,563,382.68	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$196,720,553.49</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$315,263.26	APORTACIONES	\$196,720,553.49
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$54,383,195.36</u>
Total de Activos No Circulantes	\$217,852,669.86	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$12,210,329.41
Total de Activos	\$232,079,806.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$65,989,212.91
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$18,138.22
		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$142,343,823.65
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$232,079,806.16

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. COLIMA

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Usu: alicia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2018
02:24 p.m.

2018

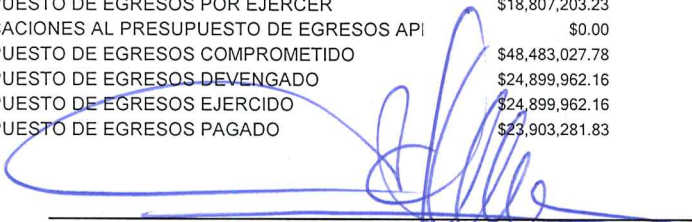
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,134,363.11
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$39,116,969.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$37,017,394.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$37,017,394.02

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$67,290,231.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,807,203.23
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,483,027.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,899,962.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,899,962.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,903,281.83



ING. GILDARDO ALVAREZ PULIDO
DIRECTOR GENERAL



PROF. JOAQUIN SUAREZ CERVANTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



L.C. ALICIA CONTRERAS MARTINEZ
CONTADOR GENERAL



