

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

COLIMA

Estado de Situación Financiera Al 31/mar/2018

Usr: alicia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2018
05:42 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,529,727.83</u>	<u>\$15,017,044.68</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$92,080,243.78</u>	<u>\$102,644,322.75</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,181,059.38	\$4,074,093.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,680,243.77	\$102,244,322.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,882,415.25	\$10,157,185.73	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$400,000.01	\$400,000.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$466,253.20	\$785,765.71	Total de Pasivos Circulantes	\$92,080,243.78	\$102,644,322.75
Total de Activos Circulantes	\$20,529,727.83	\$15,017,044.68	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$217,845,770.31</u>	<u>\$217,760,772.31</u>	Total de Pasivos	\$92,080,243.78	\$102,644,322.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$201,807,741.66	\$201,807,741.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$12,556,483.13	\$12,471,485.13	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$196,720,553.49</u>	<u>\$196,720,553.49</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$315,263.26	\$315,263.26	APORTACIONES	\$196,720,553.49	\$196,720,553.49
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$3,166,282.26	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$50,431,764.65</u>	<u>-\$66,593,524.77</u>
Total de Activos No Circulantes	\$217,845,770.31	\$217,760,772.31	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,161,760.12	\$5,884,924.13
Total de Activos	\$238,375,498.14	\$232,777,816.99	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$65,989,212.91	-\$71,874,137.04
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,138.22	\$18,138.22
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$146,295,254.36	\$130,133,494.24
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$238,375,498.14	\$232,777,816.99

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

Estado de Situación Financiera Al 31/mar/2018

Usu: alicia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2018
05:42 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,134,363.11	\$65,500,601.90
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$47,213,593.07	-\$1.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,502,156.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,920,770.04	\$74,002,759.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,920,770.04	\$74,002,759.75
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$67,290,231.01	\$65,330,321.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,360,143.85	\$5,305,925.31
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$8,502,156.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$42,930,087.16	\$68,526,552.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,845,007.92	\$68,271,309.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,787,238.50	\$60,732,005.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,397,609.10	\$59,038,513.69

ING. GILDARDO ALVAREZ PULIDO
DIRECTOR GENERAL

PROF. JOAQUIN SUAREZ CERVANTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. ALICIA CONTRERAS MARTINEZ
CONTADOR GENERAL