



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: alicia
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2018 11:05 a.m.

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$2,094,701.31 | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,267,909.93</u> | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$4,081,469.78 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$2,149,408.52 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$335,848.67 | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$173,208.62</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | \$173,208.62 |
| BIENES MUEBLES | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| PASIVO | | \$2,316,026.76 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$2,316,026.76</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$2,316,026.76 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$221,325.45 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$221,325.45</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$5,792,981.73 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$6,014,307.18 | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |