

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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018
10:58 a.m.

Usr: alicia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,749,134.75</u>	<u>\$15,017,044.68</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$100,328,295.99</u>	<u>\$102,644,322.75</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$7,376.54	\$4,074,093.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,928,295.98	\$102,244,322.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,306,594.25	\$10,157,185.73	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$400,000.01	\$400,000.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$449,917.04	\$785,765.71	Total de Pasivos Circulantes	\$100,328,295.99	\$102,644,322.75
Total de Activos Circulantes	\$12,749,134.75	\$15,017,044.68	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$217,933,980.93</u>	<u>\$217,760,772.31</u>	Total de Pasivos	\$100,328,295.99	\$102,644,322.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$201,807,741.66	\$201,807,741.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$12,644,693.75	\$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>-\$66,372,199.32</u>	<u>-\$66,593,524.77</u>
Total de Activos No Circulantes	\$217,933,980.93	\$217,760,772.31	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$91,942.40	\$5,884,924.13
Total de Activos	\$230,683,115.68	\$232,777,816.99	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$65,859,829.86	-\$71,874,137.04
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$18,138.22	\$18,138.22
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$130,354,819.69	\$130,133,494.24
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$230,683,115.68	\$232,777,816.99

The bottom of the page contains several handwritten signatures and scribbles. On the left, there are several black ink scribbles. In the center and right, there are more prominent signatures, including a large blue signature that appears to be 'P. A.' and other black ink marks.

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

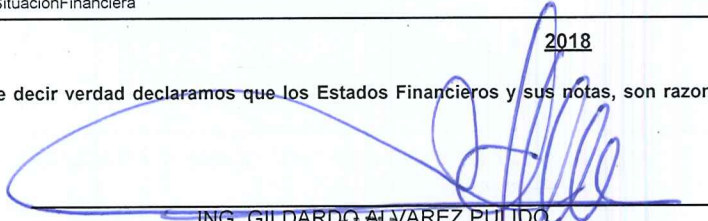
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2018

Usu: alicia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018
10:58 a.m.

2018 2017

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



ING. GILDARDO ALVAREZ PULIDO
DIRECTOR GENERAL



PROF. JOAQUIN SUAREZ CERVANTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



L.C. ADELIA CONTRERAS MARCHNEZ
CONTADOR GENERAL

