

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

NOTAS DE DESGLOSE

AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON NUMEROS AL 31 DE MARZO DEL 2018.

ACTIVO:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

LA CANTIDAD QUE REVELA ESTA CUENTA POR IMPORTE DE -\$5,315,219.53 REFLEJA LA SITUACION VERDADERA DEL ORGANISMO OPERADOR RESPECTO A SU LIQUIDEZ

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

ESTA CUENTA ESTA INTEGRADA POR LOS INGRESOS DEL ORGANISMO OPERADOR Y SUBSIDIOS QUE NOS OTORGO EL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018 CON UN IMPORTE DE \$55,127,683.05 ADEMAS DE DEUDORES DIVERSOS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

LA CANTIDAD QUE REVELA ESTE CUENTA POR UN IMPORTE DE \$4,258,211.54 QUE SERIAN LOS BIENES INMUEBLES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA.

BIENES MUEBLES:

EL IMPORTE DE ESTA CUENTA QUE ES DE \$ 21,945,831.18 ES UN IMPORTE ARMONIZANDO CON EL PATRIMONIO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018, CADA UNA DE LAS CUENTAS CON SUS DEPRECIACIONES.

PASIVO:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

ESTA CUENTA ESTA INTEGRADA POR UN VALOR DE \$ 115,461,034.12 POR TODOS LOS PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR QUE QUEDARON CON SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL PRIMER TRIMESTRE 2018.

ING. EFREN MAGADAN VALDES

DIRECTOR DE CAPALAC

