

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

NOTAS DE DESGLOSE

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

ACTIVO:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

LA CANTIDAD QUE REVELA ESTA CUENTA POR IMPORTE DE \$ 600,722.99 REFLEJA LA SITUACION VERDADERA DEL ORGANISMO OPERADOR RESPECTO A SU LIQUIDEZ

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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 \$ 61,837, 484.47 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 \$5,802,533.60 QUE SERIAN LOS BIENES INMUEBLES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA.

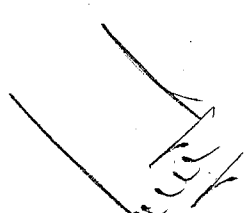
BIENES MUEBLES:

EL IMPORTE DE ESTA CUENTA QUE ES DE \$ 20,384,213.73 ES UN IMPORTE ARMONIZANDO CON EL PATRIMONIO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, CADA UNA DE LAS CUENTAS CON SUS DEPRECIACIONES.

PASIVO:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

ESTA CUENTA ESTA INTEGRADA POR UN VALOR DE \$ 154,280,268.27 POR TODOS LOS PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR QUE QUEDARON CON SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2018.


TEC. PIOQUINTO CAMACHO DE LOS SANTOS

DIRECTOR DE CAPALAC

