

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

NOTAS DE DESGLOSE

AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON NUMEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

ACTIVO:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

LA CANTIDAD QUE REVELA ESTA CUENTA POR IMPORTE DE \$ 4,508,082.29 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 2017 CON UN IMPORTE DE \$ 48,504,343.02 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 \$4,737,911.54 QUE SERIAN LOS BIENES INMUEBLES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA.

BIENES MUEBLES:

EL IMPORTE DE ESTA CUENTA QUE ES DE \$ 20,648,725.91 ES UN IMPORTE ARMONIZANDO CON EL PATRIMONIO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, CADA UNA DE LAS CUENTAS CON SUS DEPRECIACIONES.

PASIVO:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

ESTA CUENTA ESTA INTEGRADA POR UN VALOR DE \$ 102,594,380.20 POR TODOS LOS PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR QUE QUEDARON CON SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.

ING. EFREN MAGADAN VALDES

DIRECTOR DE CAPALAC

