



Usr Lolita
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2018

Fecha y 30/oct/2018
hora de Impresión 10:31 a.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,548,063.37	\$19,636,611.00	PASIVO CIRCULANTE	\$65,223,328.94	\$66,402,767.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,536,957.23	\$911,833.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,302,025.87	\$66,481,463.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,971,811.64	\$18,685,482.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$39,294.50	\$39,294.45	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$21,548,063.37	\$19,636,611.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$78,696.93	-\$78,696.93
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$80,617,099.04	\$79,597,816.35	Total de Pasivos Circulantes	\$65,223,328.94	\$66,402,767.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$75,706,662.02	\$75,706,662.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,400,138.81	\$381,756.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,561.38	\$47,661.38	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,461,736.83	\$3,461,736.83	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$65,223,328.94	\$66,402,767.00
Total de Activos No Circulantes	\$80,617,099.04	\$79,597,816.35	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$102,165,162.41	\$99,234,427.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,526,108.08	\$4,526,108.08
			APORTACIONES	\$4,526,108.08	\$4,526,108.08
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$32,415,725.39	\$28,305,552.27
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,108,705.74	-\$2,667,234.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,302,857.78	\$30,972,786.59
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00



Usr: Lolita
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2018
10:31 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,941,833.47	\$32,831,660.35
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$102,165,162.41	\$99,234,427.35




Usr: Lolita
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**COMAPAL DE ARMERÍA
 COLIMA**
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep/2018


Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2018 10:31 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,391,784.16	\$21,284,163.81
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,053,626.99	\$9,253,924.82
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,745,374.07	\$3,936,812.90
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,083,531.24	\$15,967,051.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,083,531.24	\$14,027,122.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$546.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,391,784.16	\$17,433,495.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,126,662.51	\$2,917,818.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$2,745,374.07	\$4,319,015.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,010,495.72	\$18,838,197.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,434,471.83	\$18,630,727.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,922,066.76	\$15,537,928.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,916,851.46	\$15,533,877.61

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



 C. RICARDO GIL TRUJILLO
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. MARIA DOLORES CHAVEZ VALDIVINOS
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO