

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 15/dic./2018

Usr. ALFREDO
 pñEstado/Cambio
 sSituación/Financi
 erac

02:02 p. m.

| | 2018 | 2017 | Origen | Aplicación |
|---|-----------------------|-----------------------|--------|---------------------|
| ACTIVO | \$1,787,890.34 | \$1,512,905.63 | | \$274,984.71 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$1,451,632.60</u> | <u>\$1,176,647.89</u> | | <u>\$274,984.71</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$330,796.31 | \$282,978.16 | | \$47,818.15 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,120,836.29 | \$893,669.73 | | \$227,166.56 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$336,257.74</u> | <u>\$336,257.74</u> | | |
| BIENES MUEBLES | \$277,233.95 | \$277,233.95 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$59,023.79 | \$59,023.79 | | |
| PASIVO | \$386,784.80 | \$241,687.67 | | \$145,097.13 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$386,784.80</u> | <u>\$241,687.67</u> | | <u>\$145,097.13</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$393,784.80 | \$248,687.67 | | \$145,097.13 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | -\$7,000.00 | -\$7,000.00 | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$1,332,149.83 | \$1,271,217.96 | | \$60,931.87 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$155,958.93</u> | <u>\$155,958.93</u> | | |
| APORTACIONES | \$155,958.93 | \$155,958.93 | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$1,176,190.90</u> | <u>\$1,115,259.03</u> | | <u>\$60,931.87</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$60,931.87 | \$204,988.67 | | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$1,115,259.03 | \$910,270.36 | | \$204,988.67 |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | | |

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
 COMSARIO

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HGO. AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA UTILIDAD Y VERDAD DE LAS MISMAS."