

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018

Fecha y 15/dic./2018

Utr: ALFREDO

Rep:
rpe: Estado Situación
rFinanciera

01:42 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$1,451,632.60	\$1,176,647.89	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$386,784.80	\$241,687.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$330,796.31	\$282,978.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$393,784.80	\$248,687.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,120,836.29	\$893,669.73	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00
Total de Activos Circulantes	\$1,451,632.60	\$1,176,647.89	Total de Pasivos Circulantes	\$386,784.80	\$241,687.67
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$336,257.74	\$336,257.74	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$277,233.95			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79			
Total de Activos No Circulantes	\$336,257.74	\$336,257.74	Total de Pasivos	\$386,784.80	\$241,687.67
Total de Activos	\$1,787,890.34	\$1,512,905.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$155,958.93	\$155,958.93
			APORTACIONES	\$155,958.93	\$155,958.93
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,176,190.90	\$1,115,259.03
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$60,931.87	\$204,988.67
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,115,259.03	\$910,270.36
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,332,149.83	\$1,271,217.96
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,718,934.63	\$1,512,905.63

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo
HIDALGO
 Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018

Fecha y 15/dic./2018

Usr. ALFREDO

Rep:
 pteEstadoSituacio
 nFinanciera

01:42 p. m.

CUENTAS DE ORDEN

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,206,397.63	\$2,634,328.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$330,362.24	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,124,875.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,536,759.87	\$3,759,203.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,536,759.87	\$3,759,203.59
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,206,397.63	\$2,634,328.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$269,430.37	\$110,154.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,124,875.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,475,828.00	\$3,849,048.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,475,828.00	\$3,643,703.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,533,491.98	\$3,559,084.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,533,491.98	\$3,557,532.82

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
 COMISARIO



"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. AFRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA UTENTIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS."

*Importe Basados en Saldos Iniciales