

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2018

Usr: ALFREDO

Fecha y 15/dic./2018

Rep:
rptEstadoSituacio
nFinanciera

01:42 p. m.

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO			PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,664,576.94</u>	<u>\$1,176,647.89</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$356,830.13</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$544,057.77	\$282,978.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$363,830.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,120,519.17	\$893,669.73	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00
Total de Activos Circulantes	\$1,664,576.94	\$1,176,647.89	Total de Pasivos Circulantes	\$356,830.13
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$336,257.74</u>	<u>\$336,257.74</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
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	\$356,830.13
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$241,687.67
Total de Activos	\$2,000,834.68	\$1,512,905.63	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$155,958.93</u>
			APORTACIONES	\$155,958.93
			<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,419,089.91</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$303,830.88
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,115,259.03
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,575,048.84
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,931,878.97
				\$1,512,905.63

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

HIDALGO Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2018

Usr. ALFREDO

Fecha y 15/dic./2018

Rep:
ptEstadoSituacio
nFinanciera

01:42 p. m.

CUENTAS DE ORDEN 2018 2017

<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,206,397.63	\$2,634,328.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$8,310.54	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,124,875.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,214,708.17	\$3,759,203.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,214,708.17	\$3,759,203.59
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,206,397.63	\$2,634,328.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$295,520.34	\$110,154.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,124,875.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,910,877.29	\$3,649,048.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,910,877.29	\$3,643,703.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,961,441.91	\$3,559,084.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,961,441.27	\$3,557,532.82

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO

