

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2018

Fecha y 15/dic./2018

Ufr: ALFREDO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

01:38 p. m.

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,490,169.05</u>	<u>\$1,176,647.89</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$334,665.46</u>	<u>\$241,687.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$419,408.07	\$282,978.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$341,665.46	\$248,687.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,070,760.98	\$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	\$1,490,169.05	\$1,176,647.89	Total de Pasivos Circulantes	\$334,665.46	\$241,687.67
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$336,257.74</u>	<u>\$336,257.74</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$277,233.95	Total de Pasivos	\$334,665.46	\$241,687.67
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$336,257.74	\$336,257.74	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$155,958.93</u>	<u>\$155,958.93</u>
Total de Activos	\$1,826,426.79	\$1,512,905.63	APORTACIONES	\$155,958.93	\$155,958.93
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,266,846.69</u>	<u>\$1,115,259.03</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$151,587.66	\$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>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,422,805.62	\$1,271,217.96
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,757,471.08	\$1,512,905.63

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

HIDALGO Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2018

Fecha y 15/dic./2018

Usr. ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituacio
nFinanciera

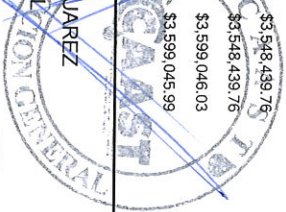
01:38 p. m.

CUENTAS DE ORDEN 2018 2017

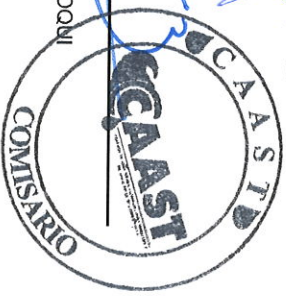
<u>LEY DE INGRESOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,206,397.63	\$2,634,328.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$506,370.21	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,124,875.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,700,027.42	\$3,759,203.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,700,027.42	\$3,759,203.59

<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,206,397.63	\$2,634,328.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$657,957.87	\$110,154.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,124,875.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,548,439.76	\$3,649,048.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,548,439.76	\$3,643,703.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,599,046.03	\$3,559,084.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,599,045.99	\$3,557,532.82

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO



LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

