

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

HIDALGO



Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2018

Fecha y 02/abr./2018

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituaci
onFinanciera

10:56 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,222,077.09	\$1,176,647.89	PASIVO CIRCULANTE	\$203,884.65	\$241,687.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$322,435.28	\$282,978.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$210,884.65	\$248,687.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$899,641.81	\$893,669.73	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$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	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	-\$7,000.00	-\$7,000.00
ACTIVOS CIRCULANTES			ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,222,077.09	\$1,176,647.89	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$203,884.65	\$241,687.67
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$336,257.74	\$336,257.74			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
A LARGO PLAZO			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$277,233.95	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79	ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACUMULADA DE BIENES					
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$336,257.74	\$336,257.74	Total de Pasivos	\$203,884.65	\$241,687.67
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,558,334.83	\$1,512,905.63			
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$155,958.93	\$155,958.93
			APORTACIONES	\$155,958.93	\$155,958.93
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,198,491.25	\$1,115,259.03
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$83,232.22	\$204,988.67
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,115,259.03	\$910,270.36
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,354,450.18	\$1,271,217.96
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,558,334.83	\$1,512,905.63

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2018

Fecha y 02/abr./2018

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituaci
onFinanciera

10:56 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,206,397.63	\$2,634,328.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,643,880.16	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$1,124,875.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$562,517.47	\$3,759,203.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$562,517.47	\$3,759,203.59
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,206,397.63	\$2,634,328.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,727,112.38	\$110,154.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,124,875.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$479,285.25	\$3,649,048.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$479,285.25	\$3,643,703.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$536,949.27	\$3,559,084.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$536,949.27	\$3,557,532.82

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO

-

