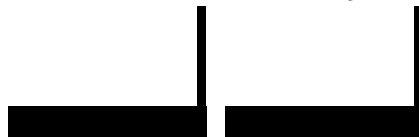


# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO



## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2018

Fecha y 02/abr./2018

Usr: ALFREDO

Rep:  
rptEstadoSituac  
ionFinanciera

11:02 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,340,162.64</u>	<u>\$1,176,647.89</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$230,251.11</u>	<u>\$241,687.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$394,483.77	\$282,978.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$237,251.11	\$248,687.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$945,678.87	\$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	\$0.00	\$0.00	ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,340,162.64</b>	<b>\$1,176,647.89</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$230,251.11</b>	<b>\$241,687.67</b>
<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>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$277,233.95	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$336,257.74</b>	<b>\$336,257.74</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$230,251.11</b>	<b>\$241,687.67</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,676,420.38</b>	<b>\$1,512,905.63</b>			
			<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$155,958.93</u></b>	<b><u>\$155,958.93</u></b>
			APORTACIONES	\$155,958.93	\$155,958.93
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$1,290,210.34</u></b>	<b><u>\$1,115,259.03</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$174,951.31	\$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
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,446,169.27</b>	<b>\$1,271,217.96</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,676,420.38</b>	<b>\$1,512,905.63</b>

# Comisión de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla. Hidalgo HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2018

Fecha y 02/abr./2018

Usr: ALFREDO

Rep:  
rptEstadoSituac  
ionFinanciera

11:02 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,206,397.63	\$2,634,328.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,136,479.45	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$1,124,875.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,069,918.18	\$3,759,203.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,069,918.18	\$3,759,203.59
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,206,397.63	\$2,634,328.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,311,430.76	\$110,154.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	\$0.00	\$1,124,875.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$894,966.87	\$3,649,048.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$894,966.87	\$3,643,703.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$952,630.89	\$3,559,084.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$952,630.89	\$3,557,532.82

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI  
COMISARIO

-



