

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

HIDALGO



## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2018

Fecha y 02/abr./2018

Usr: ALFREDO

Rep:  
rptEstadoSituacionFinanciera

11:03 a. m.

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,328,616.38</u></b>	<b><u>\$1,176,647.89</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$263,346.89</u></b>	<b><u>\$241,687.67</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$395,902.51	\$282,978.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$270,346.89	\$248,687.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$932,713.87	\$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>\$1,328,616.38</b>	<b>\$1,176,647.89</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$263,346.89</b>	<b>\$241,687.67</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$336,257.74</u></b>	<b><u>\$336,257.74</u></b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
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	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$277,233.95	\$277,233.95	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,023.79	\$59,023.79			
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$277,233.95			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79			

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 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>\$263,346.89</b>	<b>\$241,687.67</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,664,874.12</b>	<b>\$1,512,905.63</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--

<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>	<u><b>\$155,958.93</b></u>	<u><b>\$155,958.93</b></u>
---	----------------------------	----------------------------

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><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>	<u><b>\$1,245,568.30</b></u>	<u><b>\$1,115,259.03</b></u>
---	------------------------------	------------------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$130,309.27	\$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><b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>
---	----------------------	----------------------

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>\$1,401,527.23</b>	<b>\$1,271,217.96</b>
--	-----------------------	-----------------------

<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,664,874.12</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 31/mar./2018**

Fecha y 02/abr./2018

Usr: ALFREDO

Rep:  
 rptEstadoSituacionFinanciera

11:03 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	\$2,805,479.65	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,124,875.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,400,917.98	\$3,759,203.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,400,917.98	\$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	\$2,935,788.92	\$110,154.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,124,875.53
APROBADO		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,270,608.71	\$3,649,048.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,270,608.71	\$3,643,703.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,328,272.73	\$3,559,084.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,311,410.62	\$3,557,532.82

---

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ  
 DIRECTOR GENERAL

---

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI  
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI  
 COMISARIO



-



