

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y 03/jul./2018

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoCa
mbiosSituaci
onFinanciera
C

11:32 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$1,707,810.51	\$1,512,905.63		\$194,904.88
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,371,552.77</u>	<u>\$1,176,647.89</u>		<u>\$194,904.88</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$371,010.36	\$282,978.16		\$88,032.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,000,542.41	\$893,669.73		\$106,872.68
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$336,257.74</u>	<u>\$336,257.74</u>		
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$277,233.95		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79		
PASIVO	\$296,853.64	\$241,687.67	\$55,165.97	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$296,853.64</u>	<u>\$241,687.67</u>	<u>\$55,165.97</u>	

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$303,853.64	\$248,687.67	\$55,165.97
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,410,956.87	\$1,271,217.96	\$139,738.91
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$155,958.93	\$155,958.93	
APORTACIONES	\$155,958.93	\$155,958.93	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,254,997.94	\$1,115,259.03	\$139,738.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$139,738.91	\$204,988.67	\$65,249.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,115,259.03	\$910,270.36	\$204,988.67
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00	

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HGO. AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA UTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS."