

# 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/jun./2018

Fecha y 03/jul./2018

11:33 a. m.

Usr: ALFREDO

Rep:  
rptEstadoCambio  
sSituacionFinanci  
eraC

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,728,825.76</b>	<b>\$1,512,905.63</b>		<b>\$215,920.13</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$1,392,568.02</b>	<b>\$1,176,647.89</b>		<b>\$215,920.13</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$397,086.88	\$282,978.16		\$114,108.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$995,481.14	\$893,669.73		\$101,811.41
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$336,257.74</b>	<b>\$336,257.74</b>		
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$277,233.95		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79		
<b>PASIVO</b>	<b>\$297,074.64</b>	<b>\$241,687.67</b>	<b>\$55,386.97</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$297,074.64</b>	<b>\$241,687.67</b>	<b>\$55,386.97</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,074.64	\$248,687.67	\$55,386.97	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,431,751.12</b>	<b>\$1,271,217.96</b>	<b>\$160,533.16</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b>\$155,958.93</b>	<b>\$155,958.93</b>		
APORTACIONES	\$155,958.93	\$155,958.93		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$1,275,792.19</b>	<b>\$1,115,259.03</b>	<b>\$160,533.16</b>	

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$160,533.16	\$204,988.67	\$44,455.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,115,259.03	\$910,270.36	\$204,988.67
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

---

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."