

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

HIDALGO



Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2018

Fecha y 03/jul./2018

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituaci
onFinanciera

09:35 a. m.

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,371,552.77</u>	<u>\$1,176,647.89</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$296,853.64</u>	<u>\$241,687.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$371,010.36	\$282,978.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$303,853.64	\$248,687.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,000,542.41	\$893,669.73	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00
Total de Activos Circulantes	\$1,371,552.77	\$1,176,647.89	Total de Pasivos Circulantes	\$296,853.64	\$241,687.67
 <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>
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$277,233.95			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79			
Total de Activos No Circulantes	\$336,257.74	\$336,257.74	Total de Pasivos	\$296,853.64	\$241,687.67
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
 Total de Activos	 \$1,707,810.51	 \$1,512,905.63	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$155,958.93</u>	<u>\$155,958.93</u>
			APORTACIONES	\$155,958.93	\$155,958.93

<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,254,997.94</u>	<u>\$1,115,259.03</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$139,738.91	\$204,988.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,115,259.03	\$910,270.36
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,410,956.87	\$1,271,217.96
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,707,810.51	\$1,512,905.63

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2018

Fecha y 03/jul./2018

Usu: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituaci
onFinanciera

09:35 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,206,397.63	\$2,634,328.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,510,220.46	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,124,875.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,696,177.17	\$3,759,203.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,696,177.17	\$3,759,203.59
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,206,397.63	\$2,634,328.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,649,959.37	\$110,154.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,124,875.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,556,438.26	\$3,649,048.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,556,438.26	\$3,643,703.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,577,939.08	\$3,559,084.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,561,076.97	\$3,557,532.82

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO

