

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

**HIDALGO**



## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Fecha y 03/jul./2018

Usr: ALFREDO

Rep:  
rptEstadoSituaci  
onFinanciera

09:38 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>\$1,392,568.02</u>	<u>\$1,176,647.89</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$297,074.64</u>	<u>\$241,687.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$397,086.88	\$282,978.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,074.64	\$248,687.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$995,481.14	\$893,669.73	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,392,568.02</b>	<b>\$1,176,647.89</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$297,074.64</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>
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$277,233.95			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$336,257.74</b>	<b>\$336,257.74</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$297,074.64</b>	<b>\$241,687.67</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,728,825.76</b>	<b>\$1,512,905.63</b>	<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>	<b><u>\$1,275,792.19</u></b>	<b><u>\$1,115,259.03</u></b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$160,533.16	\$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>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,431,751.12</b>	<b>\$1,271,217.96</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,728,825.76</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 30/jun./2018

Fecha y 03/jul./2018

Usr: ALFREDO

Rep:  
rptEstadoSituaci  
onFinanciera

09:38 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>REQUERIDAS</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	\$1,796,179.27	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,124,875.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,410,218.36	\$3,759,203.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,410,218.36	\$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	\$1,956,712.43	\$110,154.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,124,875.53
<b>APROBADO</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,249,685.20	\$3,649,048.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,249,685.20	\$3,643,703.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,300,291.47	\$3,559,084.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,283,429.36	\$3,557,532.82

---

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI  
COMISARIO

