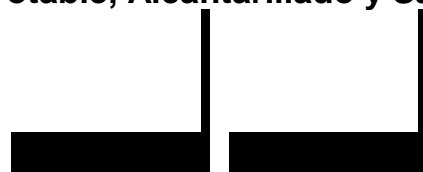


Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO



Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2018

Fecha y 03/jul./2018

Usu: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituacionFinanciera

09:37 a. m.

| ACTIVO | <u>2018</u> | <u>2017</u> | PASIVO | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,403,128.50 | \$1,176,647.89 | PASIVO CIRCULANTE | \$303,213.31 | \$241,687.67 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$387,604.79 | \$282,978.16 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$310,213.31 | \$248,687.67 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,015,523.71 | \$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 | \$1,403,128.50 | \$1,176,647.89 | Total de Pasivos Circulantes | \$303,213.31 | \$241,687.67 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$336,257.74 | \$336,257.74 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$303,213.31 | \$241,687.67 |

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Total de Activos | \$1,739,386.24 | \$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>\$1,280,214.00</u> | <u>\$1,115,259.03</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$164,954.97 | \$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 | \$1,436,172.93 | \$1,271,217.96 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,739,386.24 | \$1,512,905.63 |

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

Al 31/may./2018

Fecha y 03/jul./2018

09:37 a. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSitua
cionFinanciera

| | <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 | \$2,145,373.72 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$1,124,875.53 |
| ESTIMADA | | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,061,023.91 | \$3,759,203.59 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,061,023.91 | \$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 | \$2,310,328.69 | \$110,154.97 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE | \$0.00 | \$1,124,875.53 |
| EGRESOS APROBADO | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$1,896,068.94 | \$3,649,048.62 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$1,896,068.94 | \$3,643,703.73 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$1,928,890.72 | \$3,559,084.54 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$1,912,028.61 | \$3,557,532.82 |

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO

