

# 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/sep./2018

Fecha y 02/oct./2018

Usr: ALFREDO  
 rptEstadoCambio  
 \$SituacionFinanci  
 eraC

09:05 a. m.

	2018	2017	<u>Origen</u>	<u>Aplicacion</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,743,563.58</b>	<b>\$1,512,905.63</b>		<b>\$230,657.95</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,407,305.84</u>	<u>\$1,176,647.89</u>		<u>\$230,657.95</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$355,863.94	\$282,978.16		\$72,885.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,051,441.90	\$893,669.73		\$157,772.17
<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		
<b>PASIVO</b>	<b>\$336,391.39</b>	<b>\$241,687.67</b>		<b>\$94,703.72</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$336,391.39</u>	<u>\$241,687.67</u>		<u>\$94,703.72</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$343,391.39	\$248,687.67		\$94,703.72
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,407,172.19</b>	<b>\$1,271,217.96</b>		<b>\$135,954.23</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>	<u>\$1,251,213.26</u>	<u>\$1,115,259.03</u>		<u>\$135,954.23</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$135,954.23	\$204,988.67		\$69,034.44
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>		



---

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI  
COMISARIO



---

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

"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."