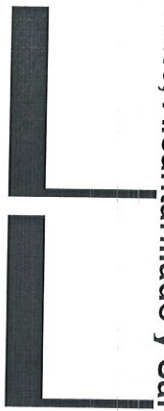


# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

**HIDALGO**



## Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2018

Fecha y 02/oct./2018

Usr: ALFREDO

Rep:  
Estado Situacio  
n Financiera

08:36 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>PASIVO</b>		

<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,449,467.57</u>	<u>\$1,176,647.89</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$442,896.36	\$282,978.16
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,006,572.21	\$893,669.73

<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,449,467.57</b>	<b>\$1,176,647.89</b>
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

<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>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$336,257.74</b>	<b>\$336,257.74</b>
--	---------------------	---------------------

### HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,785,725.31</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>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$305,521.21</u>	<u>\$241,687.67</u>
--------------------------	---------------------	---------------------

Cuentas por pagar a corto plazo	\$312,521.21	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$305,521.21</b>	<b>\$241,687.67</b>

<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
-----------------------------	---------------	---------------

<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$305,521.21</b>	<b>\$241,687.67</b>
-------------------------	---------------------	---------------------

<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,324,245.17</u>	<u>\$1,115,259.03</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$208,986.14	\$204,998.67
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>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,480,204.10</b>	<b>\$1,271,217.96</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,785,725.31</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 31/jul/2018

Fecha y 02/oct/2018

Usr: ALFREDO

Rep:  
rplEstadoSituacio  
nFinanciera

08:36 a. m.

### CUENTAS DE ORDEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,206,397.63	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,482,948.19	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,124,875.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,743,449.44	\$3,759,203.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,743,449.44	\$3,759,203.59
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,206,397.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,671,934.33	\$2,634,328.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$110,154.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,534,463.30	\$1,124,875.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,534,463.30	\$3,849,048.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,585,069.57	\$3,643,703.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,572,517.80	\$3,559,024.54
	\$2,572,517.80	\$3,557,832.82

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. "