

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

HIDALGO



Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2018

Fecha y 02/oct./2018

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituac
ionFinanciera

08:38 a. m.

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,423,895.12</u>	<u>\$1,176,647.89</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$305,845.10</u>	<u>\$241,687.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$357,159.19	\$282,978.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$312,845.10	\$248,687.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$1,066,735.93	\$893,669.73	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	-\$7,000.00	-\$7,000.00
Total de Activos Circulantes	\$1,423,895.12	\$1,176,647.89	Total de Pasivos Circulantes	\$305,845.10	\$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	\$305,845.10	\$241,687.67
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,760,152.86	\$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>\$1,298,348.83</u>	<u>\$1,115,259.03</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$183,089.80	\$204,988.67
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,115,259.03	\$910,270.36
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,454,307.76	\$1,271,217.96
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,760,152.86	\$1,512,905.63

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

HIDALGO
Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2018

Fecha y 02/oct./2018

Usu: ALFREDO

Rep: rptEstadosSituacionFinanciera

08:38 a. m.

CUENTAS DE ORDEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,206,397.63	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,137,265.87	\$2,634,328.06
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,069,131.76	\$1,124,875.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,069,131.76	\$3,759,203.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,206,397.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,320,355.67	\$2,634,328.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$110,154.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,886,041.96	\$1,124,875.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,886,041.96	\$3,649,048.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,886,041.96	\$3,643,703.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,936,648.23	\$3,559,084.54
	\$2,966,648.19	\$3,557,532.82

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 CIRRAS 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."