

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

HIDALGO



Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2017

Fecha y 20/dic./2017

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituacionFinanciera

03:33 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$1,204,536.40	\$1,138,813.57	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$198,762.54	\$319,353.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$283,007.74	\$293,948.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$205,762.54	\$326,353.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$921,528.66	\$844,865.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00
Total de Activos Circulantes	\$1,204,536.40	\$1,138,813.57	Total de Pasivos Circulantes	\$198,762.54	\$319,353.21
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$336,257.74	\$246,768.93	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$187,745.14			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79			
Total de Activos No Circulantes	\$336,257.74	\$246,768.93	Total de Pasivos	\$198,762.54	\$319,353.21
Total de Activos	\$1,540,794.14	\$1,385,582.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$155,958.93	\$155,958.93
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,186,072.67	\$910,270.36
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$275,802.31	-\$14,255.44
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$910,270.36	\$924,525.80

<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	\$1,342,031.60	\$1,066,229.29
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,540,794.14	\$1,385,582.50

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2017

Fecha y 20/dic./2017

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituacio
nFinanciera

03:33 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,634,328.06	\$2,508,883.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$751,384.86	\$413,705.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$196,188.68	\$772,036.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,581,901.60	\$2,867,214.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,581,901.60	\$2,867,214.33
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,634,328.06	\$2,508,883.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$570,416.25	\$1,393,372.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$196,188.68	\$1,834,379.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,400,932.99	\$2,949,890.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,395,588.10	\$2,949,890.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,368,632.93	\$2,887,450.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,367,081.21	\$2,887,450.35

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO