

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

HIDALGO



## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2017

Fecha y 03/oct./2017

Usr: ALFREDO

Rep:  
rptEstadoSituacio  
nFinanciera

09:03 p. m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,190,083.42</u></b>	<b><u>\$1,138,813.57</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$191,379.36</u></b>	<b><u>\$319,353.21</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$353,994.36	\$293,948.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$198,379.36	\$326,353.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$836,089.06	\$844,865.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,190,083.42</b>	<b>\$1,138,813.57</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$191,379.36</b>	<b>\$319,353.21</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$336,257.74</u></b>	<b><u>\$246,768.93</u></b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$187,745.14			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$336,257.74</b>	<b>\$246,768.93</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$191,379.36</b>	<b>\$319,353.21</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,526,341.16</b>	<b>\$1,385,582.50</b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$155,958.93</u></b>	<b><u>\$155,958.93</u></b>
			<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$1,179,002.87</u></b>	<b><u>\$910,270.36</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$268,732.51	-\$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>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,334,961.80</b>	<b>\$1,066,229.29</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,526,341.16</b>	<b>\$1,385,582.50</b>

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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep./2017**

Fecha y 03/oct./2017

Usr: ALFREDO

Rep:  
rptEstadoSituacio  
nFinanciera

09:03 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,634,328.06	\$2,508,883.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$177,182.74	\$413,705.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$196,188.68	\$772,036.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,007,699.48	\$2,867,214.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,007,699.48	\$2,867,214.33
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,634,328.06	\$2,508,883.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$224,939.07	\$1,393,372.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$196,188.68	\$1,834,379.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,605,577.67	\$2,949,890.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,600,232.78	\$2,949,890.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,579,943.99	\$2,887,450.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,578,392.27	\$2,887,450.35

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI  
COMISARIO