

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

HIDALGO



Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Fecha y 20/dic./2017

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituacio
nFinanciera

03:34 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>		<u>2017</u>	<u>2016*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$1,176,647.89	\$1,138,813.57	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$241,687.67	\$319,353.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$282,978.16	\$293,948.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$248,687.67	\$326,353.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$893,669.73	\$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	\$1,176,647.89	\$1,138,813.57	Total de Pasivos Circulantes	\$241,687.67	\$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	\$241,687.67	\$319,353.21

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total de Activos**\$1,512,905.63****\$1,385,582.50****HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO****\$155,958.93****\$155,958.93****HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO****\$1,115,259.03****\$910,270.36**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

\$204,988.67

-\$14,255.44

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$910,270.36

\$924,525.80

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO****\$0.00****\$0.00****Total Hacienda Pública/Patrimonio****\$1,271,217.96****\$1,066,229.29****Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio****\$1,512,905.63****\$1,385,582.50**

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Fecha y 20/dic./2017

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituacio
nFinanciera

03:34 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	\$0.00	\$413,705.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,124,875.53	\$772,036.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,759,203.59	\$2,867,214.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,759,203.59	\$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	\$110,154.97	\$1,393,372.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,124,875.53	\$1,834,379.30
APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,649,048.62	\$2,949,890.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,643,703.73	\$2,949,890.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,559,084.54	\$2,887,450.35

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$3,557,532.82

\$2,887,450.35

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO

***Importe Basados en Saldo Iniciales**