

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

HIDALGO



Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2017

Fecha y 03/oct./2017

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituacio
nFinanciera

09:02 p. m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,128,980.96	\$1,138,813.57	PASIVO CIRCULANTE	\$154,909.65	\$319,353.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$331,365.64	\$293,948.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$161,909.65	\$326,353.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$797,615.32	\$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	\$1,128,980.96	\$1,138,813.57	Total de Pasivos Circulantes	\$154,909.65	\$319,353.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$336,257.74	\$246,768.93	PASIVO NO CIRCULANTE	\$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	\$154,909.65	\$319,353.21
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,465,238.70	\$1,385,582.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$155,958.93	\$155,958.93
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,154,370.12	\$910,270.36
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$244,099.76	-\$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	\$1,310,329.05	\$1,066,229.29
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,465,238.70	\$1,385,582.50

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2017

Fecha y 03/oct./2017

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoSituacio
nFinanciera

09:02 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	\$477,575.65	\$413,705.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$196,188.68	\$772,036.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,352,941.09	\$2,867,214.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,352,941.09	\$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	\$753,488.76	\$1,393,372.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$196,188.68	\$1,834,379.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,077,027.98	\$2,949,890.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,071,683.09	\$2,949,890.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,070,002.05	\$2,887,450.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,068,450.33	\$2,887,450.35

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO