



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma

HIDALGO

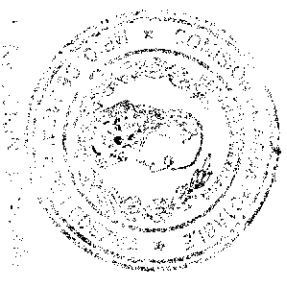
Estado de Situación Financiera

Al 28/Feb./2017

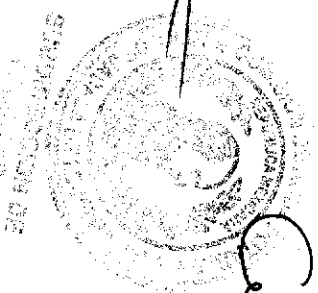
Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2017 11:43 a. m.

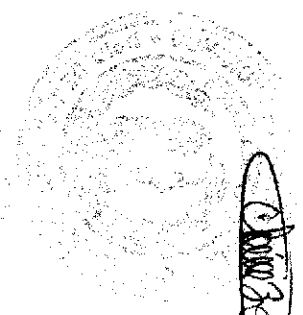
ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,422,220.62	\$1,254,274.26	PASIVO CIRCULANTE	\$957,373.80	\$608,531.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$424,437.38	\$290,538.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$957,373.80	\$608,531.75
EFFECTIVO	\$236,140.15	\$86,878.09	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,323.00	\$0.00
BANCOS/ESCRIBIA	\$188,291.23	\$377,416.61	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$178,575.03	\$36,680.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,994,789.24	\$1,544,812.87	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$347,318.34	\$266,713.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$624,373.47	\$232,858.74	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$312,157.43	\$372,157.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$325,841.55	\$323,641.55	Total de Pasivos Circulantes	\$957,373.80	\$608,531.75
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,094,894.22	\$986,373.18	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,000.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$957,373.80	\$608,531.75
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	\$13,000.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$2,422,220.62	\$1,254,274.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$48,099,357.03	\$48,099,357.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,197,475.97	\$48,145,603.15	AFORTACIONES	\$48,099,357.03	\$48,099,357.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	\$47,522,022.84	\$47,522,022.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,562,985.76	\$891,988.63
INFRAESTRUCTURA	\$47,522,022.84	\$47,522,022.84	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO, DESAHORRO)	\$341,280.37	\$344,380.28
BIENES MUEBLES	\$639,041.06	\$592,168.24	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,222,521.39	\$7,076,366.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$196,302.19	\$182,187.54	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$323,170.29	\$294,990.72	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$49,662,322.79	\$48,791,345.66
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$115,088.58	\$142,490.58	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,619,696.59	\$49,399,877.41
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,500.00	\$4,500.00			
SOFTWARE	\$36,412.07	\$31,412.07			
	\$36,412.07	\$31,412.07			
Total de Activos No Circulantes	\$48,197,475.97	\$48,145,603.15			
Total de Activos	\$50,619,696.59	\$49,399,877.41			



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/abr/2017 11:43 a. m.

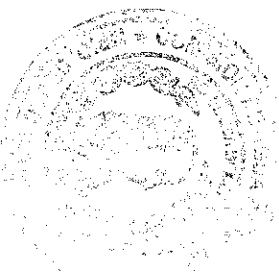
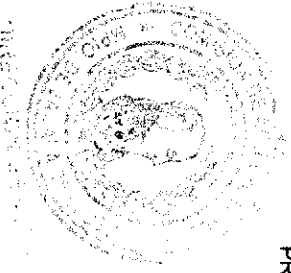
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI

	2017	2016
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,843,860.02	\$4,843,860.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,751,225.88	\$4,654,635.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,092,634.14	\$189,425.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,092,634.14	\$189,425.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS:		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,673,860.92	\$4,885,908.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,094,326.96	\$4,282,102.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$779,533.96	\$398,806.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$779,533.96	\$398,806.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$779,533.96	\$398,806.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$779,533.96	\$398,806.07

C. LEONEL ROJOLANUZZ
DIRECTOR GENERAL

PROF. DEMETRIO CHAVEZ LABASTIDA
COMISARIO

C. ROSA MARIA CANTERA RAMIREZ
SUBDIRECCION DE FINANZAS



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de (nombre de la Entidad) COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, afirmado ser legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

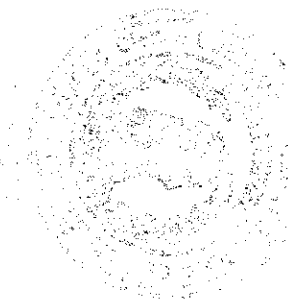
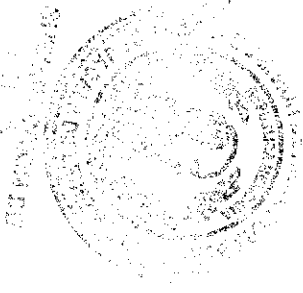
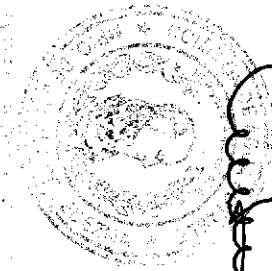
Fecha y hora de Impresión 07/abr./2017 11:48 a. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,415,901.76	\$1,775,881.18	PASIVO CIRCULANTE	\$966,648.57	\$620,556.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$393,304.26	\$194,238.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$966,648.57	\$620,556.68
EFFECTIVO	\$191,180.70	\$71,776.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,323.00	\$0.00
BANCOS/TESORERIA	\$202,123.56	\$122,462.71	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$176,575.03	\$33,420.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,009,597.50	\$1,581,642.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,593.11	\$274,978.49
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$642,915.73	\$263,294.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$312,157.43	\$312,157.43
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$328,841.55	\$103,641.35	Total de Pasivos Circulantes	\$966,648.57	\$620,556.68
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,041,040.22	\$992,246.34	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,000.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$966,648.57	\$620,556.68
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$13,000.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$2,415,901.76	\$1,775,881.18	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$48,099,357.03	\$48,099,357.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,214,475.97	\$48,145,603.15	APORTACIONES	\$48,099,357.03	\$48,099,357.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	\$47,522,022.84	\$47,522,022.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,564,372.13	\$1,201,570.62
INFRAESTRUCTURA	\$47,522,022.84	\$47,522,022.84	RESULTADOS DE LA EJERCICIO (AHORRO, DESAHORRO)	\$342,686.74	\$129,297.71
BIENES MUEBLES	\$69,041.06	\$92,168.24	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,222,521.39	\$1,072,368.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$186,302.19	\$180,187.54	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$323,170.29	\$204,990.43	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$49,663,729.16	\$49,300,927.65
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$132,068.58	\$112,490.58	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,630,377.73	\$49,921,484.33
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,500.00	\$4,500.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,412.07	\$31,412.97			
SOFTWARE	\$36,412.07	\$31,412.97			
Total de Activos No Circulantes	\$48,214,475.97	\$48,145,603.15			
Total de Activos	\$50,630,377.73	\$49,921,484.33			

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 31/mar./2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2017
11:48 a. m.

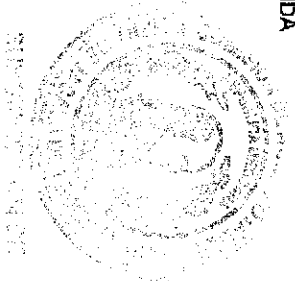
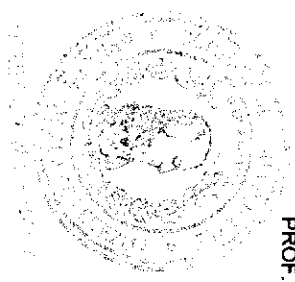
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI

	2017	2016
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,843,860.02	\$4,640,860.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,458,866.87	\$4,757,339.17
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,384,993.15	\$1,086,521.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,384,993.15	\$1,086,521.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS AFROBADO	\$4,873,860.92	\$4,883,006.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,786,374.33	\$1,890,568.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,087,486.59	\$986,320.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE VENGADO	\$1,087,486.59	\$986,320.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,087,486.59	\$986,320.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,087,486.59	\$986,320.04

C. LEONEL ROJO MONOZ
DIRECTOR GENERAL

PROF. DEMETRIO CHAVEZ LABASTIDA
COMISARIO

C. ROSA MARÍA CANTERA RAMÍREZ
SUBDIRECCION DE FINANZAS



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de (nombre de la Entidad) **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO**, afirmado ser legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."