

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2015

| | | |
|---|--|----------------------------|
| ACTIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | |
| EFFECTIVO | | 26,896.14 |
| BANCOS/TESORERÍA | 665,000.33 | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 79,513.72 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 877,375.74 | |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | -0.30 | |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 6.00 | |
| | Suma ACTIVO CIRCULANTE | 1,648,791.63 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| TERRENOS | 60,002.00 | |
| INFRAESTRUCTURA | 23.00 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 190,506.32 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,482.76 | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 99,812.19 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 162,807.77 | |
| | Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | 515,634.04 |
| | TOTAL DE ACTIVO | <u>2,164,425.67</u> |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.98 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 104,277.00 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 20,601.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | 33,848.48 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 24.15 | |
| | Suma PASIVO CIRCULANTE | 158,751.61 |
| | TOTAL DE PASIVO | <u>158,751.61</u> |
| PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | 294,835.16 | |
| | Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 294,835.16 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 784,284.73 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 926,554.17 | |
| | Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 1,710,838.90 |
| | TOTAL DE PATRIMONIO | <u>2,005,674.06</u> |
| | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | <u>2,164,425.67</u> |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 8,007,589.05 | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 4,472,580.69 | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 3,535,008.36 | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 3,535,008.36 | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 8,007,587.95 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 2,644,854.80 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 5,362,733.15 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 2,750,723.63 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 2,725,226.63 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,725,226.63 | |

 ING LUIS ABOGADO MONTES DE OCA
 DIRECTOR GENERAL

 L.C. GICELA ISABEL MENDOZA MARTINEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

 HILARIO FRANCISCO CRUZ VIVEROS
 COMISARIO