

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	AL 30/SEP/2015		2014	
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO	23,386.07		5,501.97	
BANCOS/TESORERÍA	185,311.72		75,844.01	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,513.87		0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	817,429.74		785,374.74	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.30		-0.30	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	27.25		0.00	
	6.00		6.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		1,163,674.35		866,726.42
ACTIVO NO CIRCULANTE				
TERRENOS	60,002.00		60,002.00	
INFRAESTRUCTURA	23.00		23.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	190,506.32		190,506.32	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,482.76		2,482.76	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	99,812.19		99,812.19	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	162,807.77		162,807.77	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		515,634.04		515,634.04
TOTAL DE ACTIVO				
			1,679,308.39	1,382,360.46
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,560.98		0.98	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	510,751.98		160,946.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,601.00		0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,674.12		0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24.15		24.15	
Suma PASIVO CIRCULANTE		563,612.23		160,971.13
TOTAL DE PASIVO			563,612.23	160,971.13
PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	294,835.16		294,835.16	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		294,835.16		294,835.16
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-105,693.17		332,482.10	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	926,554.17		594,072.07	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		820,861.00		926,554.17
TOTAL DE PATRIMONIO			1,115,696.16	1,221,389.33
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			1,679,308.39	1,382,360.46
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,007,589.05			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,441,026.40			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,566,562.65			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,566,562.65			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,007,587.95			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	154,871.07			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,852,716.88			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,672,255.82			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,237,723.84			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,237,723.84			

ING LUIS ABOGADO MONTES DE OCA
DIRECTOR GENERAL

L.C. GICELA ISABEL MENDOZA MARTINEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

HILARIO FRANCISCO CRUZ VIVEROS
COMISARIO