

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO.

ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTOS	31/12/2014	30/09/2014	CONCEPTOS	31/12/2014	30/09/2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE:			PASIVO CORTO PLAZO		
CAJA Y BANCOS	178,559.60	359,341.77	CUENTAS POR PAGAR	0.00	67,554.25
IVA X ACREDITAR	243,796.03	85,898.23	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PA	195,528.69	166,540.55
IVA ACREDITABLE 2014	0.00	249,897.49	ACREEDORES DIVERSOS	54,252.15	54,252.15
	422,355.63	695,137.49	SYS POR APLICAR	0.00	536.57
			ADEFAS 2011	0.01	0.01
				249,780.85	288,883.53
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO	131,330.43	121,330.43	MAQUINARIA Y EQUIPO	166,984.36	121,330.43
MAQUINARIA Y EQUIPO	166,984.36	156,704.36	ADQUISICIONES 2010/2011	131,330.43	156,704.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,612.07	8,612.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,612.07	8,612.07
	306,926.86	286,646.86	EJERCICIO 2011	71,508.44	71,508.44
			EJERCICIO 2013	-42,034.94	-42,034.94
			RESULTADO DEL EJERCICIO	143,101.28	376,780.46
				479,501.64	692,900.82
TOTAL ACTIVO	729,282.49	981,784.35	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	729,282.49	981,784.35

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMOF
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE FINAI

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES
COMISARIO

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.