

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO.

ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTOS	30/09/2014	30/06/2014	CONCEPTOS	30/09/2014	30/06/2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE:			PASIVO CORTO PLAZO		
CAJA Y BANCOS	359,341.77	286,083.41	CUENTAS POR PAGAR	67,554.25	44,269.25
IVA X ACREDITAR	85,898.23	55,937.13	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PA	166,540.55	166,675.49
IVA ACREDITABLE 2014	249,897.49	249,897.49	ACREEDORES DIVERSOS	54,252.15	54,252.15
	695,137.49	591,918.03	SYS POR APLICAR	536.57	536.57
			ADEFAS 2011	0.01	0.01
				288,883.53	265,733.47
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO	121,330.43	121,330.43	MAQUINARIA Y EQUIPO	121,330.43	121,330.43
MAQUINARIA Y EQUIPO	156,704.36	139,704.36	ADQUISICIONES 2010/2011	156,704.36	139,704.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,612.07	8,612.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,612.07	8,612.07
	286,646.86	269,646.86	EJERCICIO 2011	71,508.44	71,508.44
			EJERCICIO 2013	-42,034.94	-42,034.94
			RESULTADO DEL EJERCICIO	376,780.46	296,711.06
				692,900.82	595,831.42
TOTAL ACTIVO	981,784.35	861,564.89	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	981,784.35	861,564.89

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”.