



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Usr: alfredo
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/abr/2021 12:31 p. m.

| | 2020 | 2019* | 2020 | 2019* |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,951,592.83 | \$1,607,490.12 | \$774,609.71 | \$639,523.04 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$532,372.31 | \$302,962.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,419,220.52 | \$1,304,507.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,000.00 | -\$7,000.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$1,951,592.83 | \$1,607,490.12 | \$774,609.71 | \$639,523.04 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$392,710.33 | \$382,387.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$333,686.54 | \$323,343.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$59,023.79 | \$59,023.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | \$392,710.33 | \$382,387.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Activo | \$2,344,303.16 | \$1,989,857.34 | \$774,609.71 | \$639,523.04 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$2,344,303.16 | \$1,989,857.34 | \$155,958.93 | \$155,958.93 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN-DE-LA-HACIENDA-PÚBLICA/PATRIMON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$1,413,734.52 | \$1,134,375.37 | \$1,413,734.52 | \$1,134,375.37 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): | \$279,359.15 | \$17,852.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$1,134,375.37 | \$1,134,375.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,569,693.45 | \$1,350,334.30 | \$1,569,693.45 | \$1,350,334.30 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$2,344,303.16 | \$1,989,857.34 | \$2,344,303.16 | \$1,989,857.34 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021 | 12:31 p. m.

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Usr: alfredo
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | 2020 | 2019* |
|--|----------------|----------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$4,605,753.02 | \$4,416,717.51 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$273,380.47 | -\$262,938.27 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$4,879,133.49 | \$4,153,779.24 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$4,879,133.49 | \$4,153,779.24 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$4,605,753.02 | \$4,416,717.51 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$13,833.81 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$2,531.67 | -\$262,938.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$4,608,284.69 | \$4,139,945.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$4,608,284.69 | \$4,139,945.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$4,608,284.69 | \$4,139,945.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,608,284.69 | \$4,139,945.43 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.D. ALMA ROSA ELIAS PASO
DIRECTORA GENERAL

Alma Rosa Elias Paso



ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ
COMISARIO

Omar de la Cruz Gonzalez Ramirez



ING. MARIANO GONZALO CAMARGO MARTINEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Mariano Camargo Martinez