



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 03:09 p. m.

Usu: Camargo

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,543,566.70</u> | <u>\$1,951,592.83</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$784,817.40</u> | <u>\$774,609.71</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$626,955.98 | \$532,372.31 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$791,817.40 | \$781,609.71 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,916,610.72 | \$1,419,220.52 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | -\$7,000.00 | -\$7,000.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$2,543,566.70 | \$1,951,592.83 | Total de Pasivos Circulantes | \$784,817.40 | \$774,609.71 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$469,740.89</u> | <u>\$392,710.33</u> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| BIENES MUEBLES | \$384,855.03 | \$333,686.54 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$84,885.86 | \$59,023.79 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$469,740.89 | \$392,710.33 | Total del Pasivo | \$784,817.40 | \$774,609.71 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | \$3,013,307.59 | \$2,344,303.16 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$155,958.93</u> | <u>\$155,958.93</u> |
| | | | APORTACIONES | \$155,958.93 | \$155,958.93 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$2,072,531.26</u> | <u>\$1,413,734.52</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$658,796.74 | \$279,359.15 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$1,413,734.52 | \$1,134,375.37 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$2,228,490.19 | \$1,569,693.45 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$3,013,307.59 | \$2,344,303.16 |