



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Usu: Camargo

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/jul./2021

hora de Impresión 01:22 p. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> | | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,356,828.49</u> | <u>\$1,951,592.83</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$815,167.75</u> | <u>\$774,609.71</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$887,909.52 | \$532,372.31 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$822,167.75 | \$781,609.71 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,468,918.97 | \$1,419,220.52 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | -\$7,000.00 | -\$7,000.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$2,356,828.49 | \$1,951,592.83 | Total de Pasivos Circulantes | \$815,167.75 | \$774,609.71 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$443,878.82</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 | \$59,023.79 | \$59,023.79 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$443,878.82 | \$392,710.33 | Total del Pasivo | \$815,167.75 | \$774,609.71 |
| Total del Activo | \$2,800,707.31 | \$2,344,303.16 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <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>\$1,829,580.63</u> | <u>\$1,413,734.52</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$415,846.11 | \$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 | \$1,985,539.56 | \$1,569,693.45 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$2,800,707.31 | \$2,344,303.16 |