

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

HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017
09:45
a. m.

Usu: ALFREDO

Rep:
rptEstadoCambio
sSituacionFinanci
eraC

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$1,532,701.41	\$1,391,607.97		\$141,093.44
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$1,196,443.67	\$1,147,423.52		\$49,020.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$302,459.67	\$325,773.43	\$23,313.76	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$893,984.00	\$821,650.09		\$72,333.91
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$336,257.74	\$244,184.45		\$92,073.29
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$185,160.66		\$92,073.29
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79		
PASIVO	\$190,999.79	\$219,286.12		\$28,286.33
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$190,999.79	\$219,286.12		\$28,286.33
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$197,999.79	\$226,286.12		\$28,286.33
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,341,701.62	\$1,172,321.85	\$169,379.77	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$155,958.93	\$155,958.93		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,185,742.69	\$1,016,362.92	\$169,379.77	

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$275,472.33	\$91,837.12	\$183,635.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$910,270.36	\$924,525.80	\$14,255.44
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00	

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO