



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Fecha y 15/abr./2021

hora de Impresión 12:31 p. m.

Usu: alfredo

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>		<u>2020</u>	<u>2019*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,951,592.83</b>	<b>\$1,607,490.12</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$774,609.71</b>	<b>\$639,523.04</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$532,372.31	\$302,662.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$781,609.71	\$646,523.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,419,220.52	\$1,304,507.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	-\$7,000.00	-\$7,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,951,592.83</b>	<b>\$1,607,490.12</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$392,710.33</b>	<b>\$382,367.22</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$774,609.71</b>	<b>\$639,523.04</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$333,686.54	\$323,343.43	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$774,609.71</b>	<b>\$639,523.04</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$392,710.33</b>	<b>\$382,367.22</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,344,303.16</b>	<b>\$1,989,857.34</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$155,958.93</b>	<b>\$155,958.93</b>
			APORTACIONES	\$155,958.93	\$155,958.93
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,413,734.52</b>	<b>\$1,194,375.37</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$279,359.15	\$17,862.78
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,134,375.37	\$1,176,522.59
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,569,693.45</b>	<b>\$1,350,334.30</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,344,303.16</b>	<b>\$1,989,857.34</b>

*[Handwritten signatures in blue ink]*



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

**HIDALGO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic./2020**

Usu: alfredo  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
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".



*[Signature]*  
 L.D. ALMA ROSA ELIAS PASO  
 DIRECTORA GENERAL

*[Signature]*  
 ING. MARIANO GONZALO CAMARGO MARTINEZ  
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



*[Signature]*  
 ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ  
 COMISARIO

