

# 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 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usu: ALFREDO

Rep:  
rptEstadoCambio  
sSituacionFinanci  
eraC

09:46 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,526,341.16</b>	<b>\$1,382,349.79</b>		<b>\$143,991.37</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$1,190,083.42</b>	<b>\$1,138,165.34</b>		<b>\$51,918.08</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$353,994.36	\$319,239.54		\$34,754.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$836,089.06	\$818,925.80		\$17,163.26
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$336,257.74</b>	<b>\$244,184.45</b>		<b>\$92,073.29</b>
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$185,160.66		\$92,073.29
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79		
<b>PASIVO</b>	<b>\$191,379.36</b>	<b>\$223,092.30</b>		<b>\$31,712.94</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$191,379.36</b>	<b>\$223,092.30</b>		<b>\$31,712.94</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$198,379.36	\$230,092.30		\$31,712.94
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,334,961.80</b>	<b>\$1,159,257.49</b>	<b>\$175,704.31</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b>\$155,958.93</b>	<b>\$155,958.93</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$1,179,002.87</b>	<b>\$1,003,298.56</b>	<b>\$175,704.31</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$268,732.51	\$78,772.76	\$189,959.75	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$910,270.36	\$924,525.80		\$14,255.44
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO