

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

HIDALGO



Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2017

Fecha y 04/jul./2017

Usr: ROBERTO

Rep:
rptEstadoSituacio
nFinanciera

12:54 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$1,102,346.35	\$1,138,813.57	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$186,650.61	\$319,353.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$349,318.05	\$293,948.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$193,650.61	\$326,353.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$753,028.30	\$844,865.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00
Total de Activos Circulantes	\$1,102,346.35	\$1,138,813.57	Total de Pasivos Circulantes	\$186,650.61	\$319,353.21
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$327,768.93	\$246,768.93	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$268,745.14	\$187,745.14			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$59,023.79	Total de Pasivos	\$186,650.61	\$319,353.21
Total de Activos No Circulantes	\$327,768.93	\$246,768.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,430,115.28	\$1,385,582.50	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$155,958.93	\$155,958.93
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,087,505.74	\$910,270.36
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$177,235.38	-\$14,255.44
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$924,270.36	\$924,525.80
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,243,464.67	\$1,066,229.29
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,430,115.28	\$1,385,582.50

LIC. AGUSTIN ARTURO ROJO SILICEO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO