



Comisión de Agua v Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo. Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

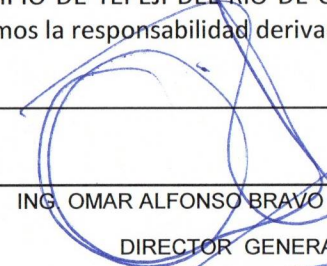
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$48,777,256.96	\$49,481,148.56	\$703,891.60	
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,024,721.52	\$18,251,063.46	\$2,226,341.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,552,297.37	\$6,067,577.72	\$3,515,280.35	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,020,510.38	\$10,731,571.97		\$1,288,938.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00		
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,752,535.44	\$31,230,085.10		\$1,522,450.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,925,484.00	\$8,505,888.82		\$419,595.18
BIENES MUEBLES	\$23,705,976.44	\$22,603,121.28		\$1,102,855.16
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00		
PASIVO	\$4,768,526.47	\$4,549,196.39	\$219,330.08	
PASIVO CIRCULANTE	\$4,768,526.47	\$4,549,196.39	\$219,330.08	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,768,526.47	\$4,549,196.39	\$219,330.08	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$44,008,730.49	\$44,931,952.17		\$923,221.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$31,232,356.95	\$31,232,356.95		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,776,373.54	\$7,893,790.37	\$4,882,583.17	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,873,434.25	\$5,805,804.85		\$932,370.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,902,939.29	\$7,893,790.37	\$9,148.92	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.

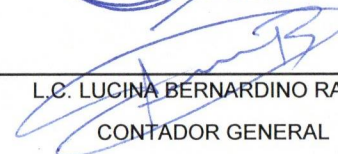


L.C. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO



ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR GENERAL



L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
CONTADOR GENERAL

