

	2021	2020	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$49,899,063.80</b>	<b>\$49,481,148.56</b>		<b>\$417,915.24</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,059,588.19</b>	<b>\$18,251,063.46</b>	<b>\$1,191,475.27</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,090,057.55	\$6,067,577.72	\$2,977,520.17	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,517,616.87	\$10,731,571.97		\$1,786,044.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00		
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,839,475.61</b>	<b>\$31,230,085.10</b>		<b>\$1,609,390.51</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,925,484.00	\$8,505,888.82		\$419,595.18
BIENES MUEBLES	\$23,792,916.61	\$22,603,121.28		\$1,189,795.33
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$6,191,009.67</b>	<b>\$4,549,196.39</b>	<b>\$1,641,813.28</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,191,009.67</b>	<b>\$4,549,196.39</b>	<b>\$1,641,813.28</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,191,009.67	\$4,549,196.39	\$1,641,813.28	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$43,708,054.13</b>	<b>\$44,931,952.17</b>		<b>\$1,223,898.04</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$31,232,356.95</b>	<b>\$31,232,356.95</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,475,697.18</b>	<b>\$7,893,790.37</b>	<b>\$4,581,906.81</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,572,757.89	\$5,805,804.85		\$1,233,046.96
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".



REVISÓ

L.C. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA

SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

Vo. Bo

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LOPEZ

COMISARIO



AUTORIZO

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS

DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

CONTADOR GENERAL

