

**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>2,486,156</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,074,918</b>
Efectivo y Equivalentes	45,562	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	980,480
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	140,000
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,411,239</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,411,239
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>114,936</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>114,936</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	114,936
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,601,092</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,101,092</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,101,092	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo, 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. JUAN ANTONIO SUFRERO MENDOZA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	3,340,648
<b>Activo Circulante</b>	0	1,821,651
Efectivo y Equivalentes	0	570,665
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,210,986
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	140,000
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	1,418,997
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,418,997
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	241,300	0
<b>Pasivo Circulante</b>	241,300	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	241,300	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	3,099,348	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	1,500,000	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	1,599,348	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,599,348	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y los recursos de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo la responsabilidad de cada una de ellas y de cualquier declaración en falso sobre las mismas\*



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>3,516,639</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>2,097,642</b>
Efectivo y Equivalentes	0	907,700
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,049,942
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	140,000
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,418,997</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,418,997
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>242,395</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>242,395</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	242,395
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>3,759,034</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,259,034</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,259,034	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la operación de los recursos de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

LIC. ANA PEREZ PEREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. NORMA ITZEL SOLÍS MONROE  
 COMISARIA

