



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$5,620,423.10
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$4,114,474.53</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,015,015.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$959,459.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$140,000.00
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,505,948.57</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$1,505,948.57
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$175,277.97
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$175,277.97</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$175,277.97
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$5,795,701.07	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,500,000.00</u>	
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$7,293,143.34</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,805,804.85	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,893,790.37	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

"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".



LIC. LUCIANA ROSALIA AGUIRRE MEJÍA
SUBDIRECTORA ADMON Y FINANZAS

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO



ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
CONTADOR GENERAL

