

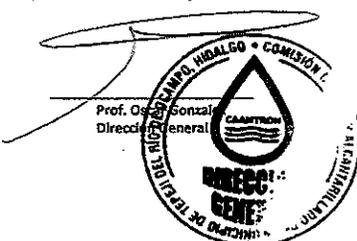
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>7,387,689</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>6,878,199</b>
Efectivo y Equivalentes	0	4,788,511
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,089,688
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 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>509,490</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	225,725
Bienes Muebles	0	282,690
Activos Intangibles	0	1,075
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>2,182,159</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,182,159</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,182,159	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>	<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>5,205,485</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</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>5,205,485</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,205,485	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 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 Tepeji del Río de Ocampo Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas así como asumimos la responsabilidad derivada de cualquier defalcación en las mismas.



L.C. Juan Antonio...  
 Administración y Finanzas



Prof. Os...  
 Dirección General

Lic. Norma Itzel Soto Morfey  
 Comisario





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 30 de Noviembre de 2019  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	7,805,146
<b>Activo Circulante</b>	0	7,020,656
Efectivo y Equivalentes	0	4,407,155
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,348,501
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	265,000
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	784,490
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	225,725
Bienes Muebles	0	497,690
Activos Intangibles	0	61,075
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>	2,530,268	0
<b>Pasivo Circulante</b>	2,530,268	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,530,268	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>	5,274,834	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	5,274,834	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,274,834	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 Pese en Moneda	0	0
Resultado por Tendencia de Moneda	0	0

Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este Estado Financiero son veraces y ciertos, y que los datos referidos en la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, corresponden a los hechos que se declaran y que los mismos son legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de los mismos, por lo mismo asumimos la responsabilidad de los datos de los mismos.

L.C. Juan Antonio Guerrero Mendoza  
 Administración y Finanzas

Prof. Oscar Gonzalez  
 Dirección General

Lic. Norma Itzel Vito Méndez  
 Comisario



Conceptos	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>6,384,767</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>5,311,829</b>
Efectivo y Equivalentes	0	2,532,274
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,654,555
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	125,000
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>1,072,938</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	225,725
Bienes Muebles	0	726,138
Activos Intangibles	0	121,075
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>2,833,388</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,833,388</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,833,388	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>	<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>3,551,334</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</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>3,551,334</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,551,334	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, 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, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier detección en falso sobre las mismas.

L.C. Juan Antonio Mendoza  
Administración y Finanzas

Prof. Oscar Gonzalez  
Dirección General

Lic. Norma Itze Soto Morón  
Comisario