

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Rto de Ocampo, Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	6,319,112	PASIVO	470,460	0
Activo Circulante	0	4,813,163	Pasivo Circulante	470,460	0
Efectivo y Equivalentes	0	3,014,883	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	470,460	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,658,280	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	140,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	1,435,740	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,505,949	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,165,252	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,600,000	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,348,652	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,348,652	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaro que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Rto de Ocampo, airmado ser igualmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las



CP. JUAN PÉREZ PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

NORMA IZEL SOTO MONROY
COMISARIO

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCEÑAS
DIRECTOR GENERAL