

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 Enero de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,863	16,561,615	PASIVO	0	176,615
Activo Circulante	1,863	16,523,202	Pasivo Circulante	0	176,615
Efectivo y Equivalentes	0	16,523,202	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	176,615
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,863	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	38,413	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	38,413	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	16,736,367	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,736,367	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,943,976	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,792,389	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 declaramos que las cifras contenidas en este Estado de Cambios en la Situación Financiera 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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

PROF. OSCAR GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. NORMA VIZCARRA MOHROV
 COMISARIO

L.C. JUAN ANTONIO GERRERO MENDOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepelj del Rio de Ocampo, Hidalgo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	573,827	16,531,950	PASIVO	0	128,486
Activo Circulante	573,827	16,523,202	Pasivo Circulante	0	128,486
Efectivo y Equivalentes	0	16,523,202	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	128,486
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	399,725	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	174,102	0	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	8,748	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,748	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	9,989,463	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,989,463	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,197,074	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,792,389	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 declaramos que las cifras contenidas en este estado de cambios en la situación financiera y en el balance general y contienen toda la información referente a la situación y los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepelj del Rio de Ocampo, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la exactitud y veracidad de los mismos. Asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso o en las mismas".

PROF. OSCAR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. NORMA TUEL GONZALEZ
COMISARIO

L.C. JUAN ANTONIO SERRANO MENDOZA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,244,456	16,530,959	PASIVO	0	248,077
Activo Circulante	1,244,456	16,523,202	Pasivo Circulante	0	248,077
Efectivo y Equivalentes	0	16,523,202	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	248,077
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,096,606	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	147,850	0	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	7,757	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,757	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	10,875,401	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,875,401	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,083,012	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,792,389	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 declaramos que las cifras contenidas en esta Situación Financiera son veraces y contienen toda la información referente a la situación y los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejil del Rio de Ocampo, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas. Asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

PROF. OSCAR GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. NORMA ITZIL SOLÍS MOHR
 COMISARIO

L.C. JUAN ANTONIO BERRERÍA MENDOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

