



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

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

	2020	2019*		2020	2019*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,253,494.03</u>	<u>\$14,139,019.50</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,551,626.96</u>	<u>\$4,726,904.93</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,067,577.72	\$3,052,562.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,551,626.96	\$4,726,904.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$10,734,002.54	\$9,774,543.47	Total de Pasivos Circulantes	\$4,551,626.96	\$4,726,904.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$129,640.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77	Total del Pasivo	\$4,551,626.96	\$4,726,904.93
Total de Activos Circulantes	\$18,253,494.03	\$14,139,019.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$31,230,085.10</u>	<u>\$29,724,136.53</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$31,232,356.95</u>	<u>\$29,732,356.95</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$8,505,888.82	\$8,505,888.82	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$13,699,595.22</u>	<u>\$6,406,451.88</u>
BIENES MUEBLES	\$22,603,121.28	\$21,097,172.71	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$5,805,804.85	\$2,997,442.27
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,893,790.37	\$6,406,451.88
Total de Activos No Circulantes	\$31,230,085.10	\$29,724,136.53	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total del Activo	\$49,483,579.13	\$43,863,156.03	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$44,931,952.17	\$39,136,251.10
			Total del Pasivo y Hacienda	\$49,483,579.13	\$43,863,156.03

"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".



L.C. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA
SUBDIRECTOR ADMON Y FINANZAS



ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO



L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
CONTADOR GENERAL