



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>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$5,620,423.10</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$4,114,474.53</u></b>
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		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$1,505,948.57</u></b>
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		
<b>PASIVO</b>		<b>\$175,277.97</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$175,277.97</u></b>
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		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
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		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$5,795,701.07</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$1,500,000.00</u></b>	
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$7,293,143.34</u></b>	
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		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</u></b>		
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  
SUBDIRECTOR ADMON Y FINANZAS

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ  
COMISARIO



ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS  
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
CONTADOR GENERAL

