

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021



	2021	2020	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$49,280,338.04</b>	<b>\$49,481,148.56</b>	<b>\$200,810.52</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$15,717,338.37	\$18,251,063.46	\$2,533,725.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,400,824.75	\$6,067,577.72	\$3,666,752.97	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,864,599.85	\$10,731,571.97		\$1,133,027.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00		
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$33,562,999.67	\$31,230,085.10		\$2,332,914.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,478,506.29	\$8,505,888.82		\$972,617.47
BIENES MUEBLES	\$23,963,418.38	\$22,603,121.28		\$1,360,297.10
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$5,195,798.55</b>	<b>\$4,549,196.39</b>	<b>\$646,602.16</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$5,195,798.55	\$4,549,196.39	\$646,602.16	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,195,798.55	\$4,549,196.39	\$646,602.16	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$44,084,539.49</b>	<b>\$44,931,952.17</b>		<b>\$847,412.68</b>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$32,736,989.28	\$31,232,356.95	\$1,504,632.33	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$11,347,550.21	\$13,699,595.22		\$2,352,045.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,518,421.33	\$0.00	\$1,518,421.33	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,829,128.88	\$13,699,595.22		\$3,870,466.34
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación de los resultados de la Entidad Fiscalizada de COMISION 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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

L.C. VIVIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA  
SUBD. ADMON Y FINANZAS

LIC. VIVIANA CETAZ REYES LOPEZ  
COMISARIA

OMAR FENSO BRAVO BARGENAS  
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
CONTADORA GENERAL

*[Handwritten signatures and initials]*