

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$650,246.56</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$373,976.68</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$42,501.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$331,475.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,269.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$276,269.88
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,677,278.16</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,677,278.16</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,677,278.16	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$231,102.95</b>	<b>\$1,258,134.55</b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$231,102.95</b>	<b>\$1,258,134.55</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,258,134.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$231,102.95	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

"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"

Elaboró

**L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS**  
 SUBD. DE ADMON Y FINANZAS


Autorizó

**ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS**  
 DIRECTOR GENERAL


Vo.Bo.

**LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ**  
 COMISARIO
