



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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,843,656.66</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,622,127.84</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$714,415.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$907,712.57
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>\$221,528.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$221,528.82
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$2,495,282.37</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,495,282.37</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,495,282.37	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,522,378.41</b>	<b>\$2,174,004.12</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,522,378.41</b>	<b>\$2,174,004.12</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,174,004.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,522,378.41	\$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

Autorizo

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS  
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ  
COMISARIO