



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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	\$2,022.00	2021	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$50,340,466.61</b>	<b>\$49,280,338.04</b>	<b>\$71,999.24</b>	<b>\$1,132,127.81</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$16,072,577.60</b>	<b>\$15,717,338.37</b>	<b>\$71,999.24</b>	<b>\$427,238.47</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,328,825.51	\$2,400,824.75	\$71,999.24	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,291,838.32	\$11,864,599.85		\$427,238.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,267,889.01</b>	<b>\$33,562,999.67</b>		<b>\$704,889.34</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,918,280.60	\$9,478,506.29		\$439,774.31
BIENES MUEBLES	\$24,228,533.41	\$23,963,418.38		\$265,115.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$5,914,967.33</b>	<b>\$5,195,798.55</b>	<b>\$719,168.78</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,914,967.33</b>	<b>\$5,195,798.55</b>	<b>\$719,168.78</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,914,967.33	\$5,195,798.55	\$719,168.78	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$44,425,499.28</b>	<b>\$44,084,539.49</b>	<b>\$1,548,537.89</b>	<b>\$1,207,578.10</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$32,736,989.28</b>	<b>\$32,736,989.28</b>		
AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$11,688,510.00</b>	<b>\$11,347,550.21</b>	<b>\$1,548,537.89</b>	<b>\$1,207,578.10</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$310,843.23	\$1,518,421.33		\$1,207,578.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,377,666.77	\$9,829,128.88	\$1,548,537.89	
<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 contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Entidad Fiscalizada de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO 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".

Elaboró

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

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS  
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LOPEZ  
COMISARIO

*[Handwritten signature and notes in blue ink]*