

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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	\$2,023.00	2022	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$51,495,134.55	\$50,340,466.61		\$1,154,667.94
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,166,647.26	\$16,072,577.60		\$1,094,069.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,257,681.86	\$2,328,825.51		\$928,856.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,457,051.63	\$12,291,838.32		\$165,213.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00		
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,328,487.29	\$34,267,889.01		\$60,598.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,918,280.60	\$9,918,280.60		
BIENES MUEBLES	\$24,289,131.69	\$24,228,533.41		\$60,598.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00		
PASIVO	\$6,222,759.39	\$5,914,967.33	\$307,792.06	
PASIVO CIRCULANTE	\$6,222,759.39	\$5,914,967.33	\$307,792.06	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,222,759.39	\$5,914,967.33	\$307,792.06	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$45,272,375.16	\$44,425,499.28	\$846,875.88	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$32,736,989.28	\$32,736,989.28		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,535,385.88	\$11,688,510.00	\$846,875.88	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$758,724.67	\$310,843.23	\$447,881.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,776,661.21	\$11,377,666.77	\$398,994.44	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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 BARCENAS
 DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

 LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
 COMISARIO