

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 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$2,652,698.98
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,413,659.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,937,182.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$476,476.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$239,039.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$239,039.96
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$2,576,918.21	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$2,576,918.21	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,576,918.21	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$234,074.84	\$158,294.07
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$234,074.84	\$158,294.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$158,294.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$234,074.84	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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 BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO