

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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	\$2,024.00	2023	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$43,722,233.57</b>	<b>\$50,990,713.17</b>	<b>\$7,584,727.95</b>	<b>\$316,248.35</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,878,544.93</b>	<b>\$16,446,554.28</b>	<b>\$7,584,727.95</b>	<b>\$16,718.60</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,388,045.62	\$2,371,327.02		\$16,718.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,038,585.54	\$12,623,313.49	\$7,584,727.95	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00		\$0.00
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77		\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,843,688.64</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$299,529.75</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,918,280.60	\$9,918,280.60		\$0.00
BIENES MUEBLES	\$24,804,333.04	\$24,504,803.29		\$299,529.75
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00		\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$5,438,111.50</b>	<b>\$7,592,245.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,154,133.99</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,438,111.50</b>	<b>\$7,592,245.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,154,133.99</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,438,111.50	\$7,592,245.49	\$0.00	\$2,154,133.99
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$38,284,122.07</b>	<b>\$43,398,467.68</b>	<b>\$7,008,928.25</b>	<b>\$0.00</b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$32,736,989.28	\$32,736,989.28		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,547,132.79	\$10,661,478.40	\$7,008,928.25	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$560,454.80	-\$947,291.32	\$1,507,746.12	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,107,587.59	\$11,608,769.72	\$5,501,182.13	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,593,656.20</b>	<b>\$14,593,656.20</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. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA  
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.  
C. NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO  
COMISARIO