

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 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	\$2,024.00	2023	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$41,878,167.84	\$50,990,713.17	\$9,650,728.49	\$538,183.16
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,795,825.79	\$16,446,554.28	\$9,650,728.49	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$558,295.60	\$2,371,327.02	\$1,813,031.42	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,050,616.42	\$12,623,313.49	\$7,572,697.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,640.00	\$269,640.00	\$265,000.00	
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,082,342.05	\$34,544,158.89		\$538,183.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,918,280.60	\$9,918,280.60		
BIENES MUEBLES	\$25,042,986.45	\$24,504,803.29		\$538,183.16
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00		
PASIVO	\$4,233,023.78	\$7,592,245.49		\$3,359,221.71
PASIVO CIRCULANTE	\$4,233,023.78	\$7,592,245.49		\$3,359,221.71
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,233,023.78	\$7,592,245.49		\$3,359,221.71
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$37,645,144.06	\$43,398,467.68	\$1,786,832.93	\$7,540,156.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$32,736,989.28	\$32,736,989.28		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,908,154.78	\$10,661,478.40	\$1,786,832.93	\$7,540,156.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$839,541.61	-\$947,291.32	\$1,786,832.93	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,068,613.17	\$11,608,769.72		\$7,540,156.55
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. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

C. NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO
COMISARIO