

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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	\$2,023.00	2022	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$52,726,162.74	\$50,340,466.61		\$2,385,696.13
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,080,987.45	\$16,072,577.60		\$2,008,409.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,327,378.54	\$2,328,825.51		\$1,998,553.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,301,695.14	\$12,291,838.32		\$9,856.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00		
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,645,175.29	\$34,267,889.01		\$377,286.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,918,280.60	\$9,918,280.60		
BIENES MUEBLES	\$24,605,819.69	\$24,228,533.41		\$377,286.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00		
PASIVO	\$6,992,913.67	\$5,914,967.33	\$1,077,946.34	
PASIVO CIRCULANTE	\$6,992,913.67	\$5,914,967.33	\$1,077,946.34	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,992,913.67	\$5,914,967.33	\$1,077,946.34	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$45,733,249.07	\$44,425,499.28	\$1,307,749.79	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$32,736,989.28	\$32,736,989.28		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,996,259.79	\$11,688,510.00	\$1,307,749.79	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,223,013.58	\$310,843.23	\$912,170.35	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,773,246.21	\$11,377,666.77	\$395,579.44	
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 TEPEJÍ DEL RÍO 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