

**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/dic/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$18,366,855.05</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,760,769.45</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,878,928.49	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,429,927.19	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,606,085.60</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,771,995.32	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,834,090.28	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,690,316.54</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,690,316.54</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,690,316.54
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$4,824,875.38</b>	<b>\$16,501,413.89</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,824,875.38</b>	<b>\$16,501,413.89</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,824,875.38	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,501,413.89
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$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**  
  
ING. EMILIO RODRIGUEZ MONDRAGON  
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

**Autorizó**  
  
M.D.F. KARINA MONROY MONROY  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN  
GENERAL

**Vo.Bo**  
  
T.S.U. ELIZABETH CRUZ PLATA  
COMISARIO  
COMISARIO