

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 12:38 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,220,236.17	\$1,950,544.89	\$401,853.78	\$671,545.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,208,868.43	\$692,050.63	\$113,939.96	\$630,757.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$770,540.26	\$139,782.50		\$630,757.76
INVENTARIOS	\$438,328.17	\$552,268.13	\$113,939.96	
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,011,367.74	\$1,258,494.26	\$287,913.82	\$40,787.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$138,697.19	\$138,697.19		
BIENES MUEBLES	\$1,111,507.41	\$1,097,157.07		\$14,350.34
ACTIVOS INTANGIBLES	\$49,076.96	\$22,640.00		\$26,436.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$287,913.82	\$0.00	\$287,913.82	
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		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$81,626.18	\$206,965.11		\$125,338.93
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$81,626.18	\$206,965.11		\$125,338.93
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		
PASIVO NO CIRCULANTE				
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		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	\$2,138,609.99	\$1,743,579.78	\$395,030.21	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023
12:38 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$2,138,609.99	\$1,743,579.78	\$395,030.21	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$700,823.03	\$367,046.24	\$333,776.79	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$966,780.89	\$905,527.47	\$61,253.42	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$471,006.07	\$471,006.07		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
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 los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

L.C. Leidy Yanely Barrios Mejía
Subdirectora de Administración y Finanzas



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario