

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$49,280,338.04	\$98,839,925.40	\$96,996,268.74	\$51,123,994.70	\$1,843,656.66
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,717,338.37	\$98,618,396.58	\$96,996,268.74	\$17,339,466.21	\$1,622,127.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,400,824.75	\$55,229,269.09	\$54,514,853.82	\$3,115,240.02	\$714,415.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,864,599.85	\$43,389,127.49	\$42,481,414.92	\$12,772,312.42	\$907,712.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$0.00	\$0.00	\$269,640.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$0.00	\$0.00	\$1,182,273.77	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$33,562,999.67	\$221,528.82	\$0.00	\$33,784,528.49	\$221,528.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,478,506.29	\$0.00	\$0.00	\$9,478,506.29	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$23,963,418.38	\$221,528.82	\$0.00	\$24,184,947.20	\$221,528.82
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$0.00	\$0.00	\$121,075.00	\$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
LIC. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS

Autorizó
ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.
LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO