



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

1

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$50,340,466.61	\$72,831,330.89	\$70,445,634.76	\$52,726,162.74	\$2,385,696.13
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,072,577.60	\$72,452,944.61	\$70,444,534.76	\$18,080,987.45	\$2,008,409.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,328,825.51	\$41,948,325.64	\$39,949,772.61	\$4,327,378.54	\$1,998,553.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,291,838.32	\$30,504,618.97	\$30,494,762.15	\$12,301,695.14	\$9,856.82
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	\$34,267,889.01	\$378,386.28	\$1,100.00	\$34,645,175.29	\$377,286.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,918,280.60	\$0.00	\$0.00	\$9,918,280.60	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$24,228,533.41	\$378,386.28	\$1,100.00	\$24,605,819.69	\$377,286.28
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
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