



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

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$50,340,466.61	\$108,113,205.14	\$105,460,506.16	\$52,993,165.59	\$2,652,698.98
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,072,577.60	\$107,708,145.58	\$105,294,486.56	\$18,486,236.62	\$2,413,659.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,328,825.51	\$62,175,909.67	\$60,238,727.16	\$4,266,008.02	\$1,937,182.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,291,838.32	\$45,532,235.91	\$45,055,759.40	\$12,768,314.83	\$476,476.51
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	\$405,059.56	\$166,019.60	\$34,506,928.97	\$239,039.96
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	\$405,059.56	\$166,019.60	\$24,467,573.37	\$239,039.96
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