



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$50,340,466.61	\$149,739,662.42	\$149,089,415.86	\$50,990,713.17	\$650,246.56
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,072,577.60	\$149,294,373.94	\$148,920,397.26	\$16,446,554.28	\$373,976.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,328,825.51	\$86,499,155.46	\$86,456,653.95	\$2,371,327.02	\$42,501.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,291,838.32	\$62,795,218.48	\$62,463,743.31	\$12,623,313.49	\$331,475.17
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	\$445,288.48	\$169,018.60	\$34,544,158.89	\$276,269.88
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	\$445,288.48	\$169,018.60	\$24,504,803.29	\$276,269.88
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