

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



Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$50,990,713.17	\$121,044,896.57	\$139,081,663.29	\$32,953,946.45	-\$18,036,766.72
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,446,554.28	\$110,100,157.62	\$120,202,494.02	\$6,344,217.88	-\$10,102,336.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,371,327.02	\$60,470,697.89	\$61,504,493.32	\$1,337,531.59	-\$1,033,795.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,623,313.49	\$49,629,459.73	\$57,246,086.93	\$5,006,686.29	-\$7,616,627.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$0.00	\$269,640.00	\$0.00	-\$269,640.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$0.00	\$1,182,273.77	\$0.00	-\$1,182,273.77
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,544,158.89	\$10,944,738.95	\$18,879,169.27	\$26,609,728.57	-\$7,934,430.32
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,918,280.60	\$6,792,069.78	\$8,564,065.10	\$8,146,285.28	-\$1,771,995.32
BIENES MUEBLES	\$24,504,803.29	\$4,152,669.17	\$10,315,104.17	\$18,342,368.29	-\$6,162,435.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$0.00	\$0.00	\$121,075.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

M.D.F. KARINA MONROY MONROY
 DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

C. NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO
 COMISARIO