

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2024 al 31/dic/2024



(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | \$50,990,713.17 | \$154,897,915.49 | \$173,264,770.54 | \$32,623,358.12 | -\$18,366,855.05 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$16,446,554.28 | \$143,624,831.82 | \$154,385,601.27 | \$5,685,784.83 | -\$10,760,769.45 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,371,327.02 | \$79,792,922.91 | \$81,671,851.40 | \$492,398.53 | -\$1,878,928.49 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$12,623,313.39 | \$63,831,908.91 | \$71,261,836.10 | \$5,193,386.30 | -\$7,429,927.19 |
| 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 |
| ESTIMACION POR PERDIDA 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 | \$11,273,083.67 | \$18,879,169.27 | \$26,938,073.29 | -\$7,606,085.60 |
| 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 | \$5,792,069.78 | \$8,564,065.10 | \$8,146,285.28 | -\$1,771,995.32 |
| BIENES MUEBLES | \$24,504,803.29 | \$4,481,013.89 | \$10,315,104.17 | \$18,670,713.01 | -\$5,834,090.28 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$121,075.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,075.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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 |
| ESTIMACION POR PERDIDA 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
ING. EMILIO RODRIGUEZ MONDRAGON
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS


Autorizó
M.D.F. KARINA MONROY MONROY
DIRECTOR GENERAL


Vo Bo.
T.S.U. ELIZABETH CRUZ PLATA
COMISARIO
