

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



Estado Analítico del Activo

Del 01/Enero/2025 al 31/Marzo/2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$32,623,858.12 | \$30,876,182.05 | \$28,580,562.78 | \$34,919,477.39 | \$2,295,619.27 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$5,685,784.83 | \$30,572,600.32 | \$28,580,562.78 | \$7,677,822.37 | \$1,992,037.54 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$492,398.53 | \$17,395,322.54 | \$15,598,004.34 | \$2,289,716.73 | \$1,797,318.20 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$5,193,386.30 | \$13,177,277.78 | \$12,982,558.44 | \$5,388,105.64 | \$194,719.34 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$26,938,073.29 | \$303,581.73 | \$0.00 | \$27,241,655.02 | \$303,581.73 |
| 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 | \$8,146,285.28 | \$185,851.73 | \$0.00 | \$8,332,137.01 | \$185,851.73 |
| BIENES MUEBLES | \$18,670,713.01 | \$117,730.00 | \$0.00 | \$18,788,443.01 | \$117,730.00 |
| 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

ING. EMILIO RODRIGUEZ MONDRAGON
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS
del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

M.D.F. KARINA MONROY MONROY
DIRECTOR GENERAL
del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo
DIRECCIÓN GENERAL

Vo.Bo

T.S.U. ELIZABETH CRUZ PLATA
COMISARIO
del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo
COMISARIO