

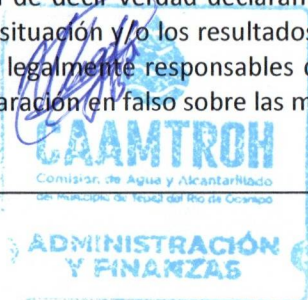
Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$32,623,858.12	\$94,272,369.90	\$86,323,231.49	\$40,572,996.53	\$7,949,138.41
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,685,784.83	\$91,767,583.24	\$86,323,231.49	\$11,130,136.58	\$5,444,351.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$492,398.53	\$52,788,759.48	\$48,231,972.03	\$5,049,185.98	\$4,556,787.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,193,386.30	\$38,978,823.76	\$38,091,259.46	\$6,080,950.60	\$887,564.30
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	\$2,504,786.66	\$0.00	\$29,442,859.95	\$2,504,786.66
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	\$934,594.82	\$0.00	\$19,605,307.83	\$934,594.82
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$0.00	\$0.00	\$121,075.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,384,340.11	\$0.00	\$1,384,340.11	\$1,384,340.11
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

C. JUANA MAGALY BARRETO MIRANDA
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS



Autorizó

ING. AXEL IGNACIO DORANTES ARROYO
DIRECTOR GENERAL



Vo.Bo.

T.S.U. ELIZABETH CRUZ PLATA
COMISARIO