

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí 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
<b>ACTIVO</b>	<b>\$50,340,466.61</b>	<b>\$149,739,662.42</b>	<b>\$149,089,415.86</b>	<b>\$50,990,713.17</b>	<b>\$650,246.56</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$16,072,577.60</b>	<b>\$149,294,373.94</b>	<b>\$148,920,397.26</b>	<b>\$16,446,554.28</b>	<b>\$373,976.68</b>
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,267,889.01</b>	<b>\$445,288.48</b>	<b>\$169,018.60</b>	<b>\$34,544,158.89</b>	<b>\$276,269.88</b>
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

Autorizo  
  
**ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS**  
 DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.  
  
**LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ**  
 COMISARIO

