

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

Estado Analítico del Activo

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$41,789,104.47	\$9,928,799.21	\$9,839,735.84	\$41,878,167.84	\$89,063.37
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,667,964.34	\$9,900,015.87	\$9,772,154.42	\$6,795,825.79	\$127,861.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$482,940.75	\$5,290,485.99	\$5,215,131.14	\$558,295.60	\$75,354.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,998,109.82	\$4,609,529.88	\$4,557,023.28	\$5,050,616.42	\$52,506.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$0.00	\$0.00	\$1,182,273.77	\$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	\$35,121,140.13	\$28,783.34	\$67,581.42	\$35,082,342.05	-\$38,798.08
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	\$0.00	\$0.00	\$9,918,280.60	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$25,081,784.53	\$28,783.34	\$67,581.42	\$25,042,986.45	-\$38,798.08
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
ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.
C. NADIA ANGÉLICA VAZQUEZ MULERO
COMISARIO