

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



Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$50,340,466.61	\$35,694,538.30	\$34,539,870.36	\$51,495,134.55	\$1,154,667.94
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,072,577.60	\$35,632,840.02	\$34,539,770.36	\$17,166,647.26	\$1,094,069.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,328,825.51	\$20,434,092.49	\$19,505,236.14	\$3,257,681.86	\$928,856.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,291,838.32	\$15,198,747.53	\$15,033,534.22	\$12,457,051.63	\$165,213.31
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,267,889.01	\$61,698.28	\$1,100.00	\$34,328,487.29	\$60,598.28
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	\$61,698.28	\$1,100.00	\$24,289,131.69	\$60,598.28
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

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

Va.Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO