



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2024 12:11 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$36,599,850.53	\$44,164,269.51	\$41,172,974.19	\$39,591,145.85	\$2,991,295.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,825,689.09	\$43,858,973.51	\$41,172,974.19	\$14,511,688.41	\$2,685,999.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,573,450.26	\$28,803,873.08	\$26,419,948.16	\$10,957,375.18	\$2,383,924.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,763,513.33	\$14,927,600.43	\$14,702,776.03	\$2,988,337.73	\$224,824.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$488,725.50	\$127,500.00	\$50,250.00	\$565,975.50	\$77,250.00
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	\$24,774,161.44	\$305,296.00	\$0.00	\$25,079,457.44	\$305,296.00
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	\$19,967,712.95	\$0.00	\$0.00	\$19,967,712.95	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,686,764.06	\$290,696.00	\$0.00	\$4,977,460.06	\$290,696.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$119,684.43	\$14,600.00	\$0.00	\$134,284.43	\$14,600.00
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.D. YURYE LOPEZ ISLAS
DIRECTORA GENERAL

L.C. CESAR MEJIA ORTEGA

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

