



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

HIDALGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$25,542,793.45	\$105,127,036.75	\$103,617,042.23	\$27,052,787.97	\$1,509,994.52
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,576,314.47	\$104,981,347.87	\$103,617,042.23	\$15,940,620.11	\$1,364,305.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$843,754.98	\$61,315,700.76	\$59,976,597.99	\$495,347.79	\$1,339,102.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,400,704.37	\$43,664,966.11	\$43,639,888.24	\$11,425,782.24	\$25,077.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.08	\$681.00	\$556.00	\$16,590.08	\$125.00
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	\$4,002,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,900.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,966,478.98	\$145,688.88	\$0.00	\$11,112,167.86	\$145,688.88
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	\$535,305.93	\$0.00	\$0.00	\$535,305.93	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,763,374.59	\$145,688.88	\$0.00	\$10,909,063.47	\$145,688.88
ACTIVOS INTANGIBLES	\$316,673.72	\$0.00	\$0.00	\$316,673.72	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$648,875.26	\$0.00	\$0.00	-\$648,875.26	\$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 contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, 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”.

ING. GABRIEL RICAÑO TAPIA
DIRECTOR GENERAL

L.C. MIRIAM LEÓN ESCALONA
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

L. D. JUAN FELIPE TORRES CRUZ
COMISARIO