

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtepec de Hinojosa, Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	\$ 4,178,771.86	\$ 32,406,907.99	\$ 31,912,556.86	\$ 4,673,122.69	\$ 494,351.13
Efectivo y Equivalentes	\$ 1,074,195.87	\$ 31,657,300.41	\$ 31,344,516.97	\$ 1,386,980.31	\$ 312,784.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 19,539.41	\$ 16,028,738.74	\$ 16,040,217.44	\$ 8,060.71	\$ 11,478.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,054,656.46	\$ 15,475,607.31	\$ 15,151,344.17	\$ 1,378,919.60	\$ 324,263.14
Inventarios	\$ -	\$ 152,954.36	\$ 152,954.36	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 3,104,575.69	\$ 749,607.58	\$ 568,040.89	\$ 3,286,142.38	\$ 181,566.69
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 4,341,577.00	\$ 730,355.58	\$ -	\$ 5,071,932.58	\$ 730,355.58
Activos Intangibles	\$ -	\$ 19,252.00	\$ -	\$ 19,252.00	\$ 19,252.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 1,517,542.05	\$ -	\$ 568,040.89	\$ 2,085,582.94	\$ 568,040.89
Activos Diferidos	\$ 280,540.74	\$ -	\$ -	\$ 280,540.74	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtepec de Hinojosa Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.E.M. LEONOR YOCELIN OLIVARES OJANA
DIRECTORA GENERAL



L.C. PORFIRIA MAYENSA OBREGON LIRA
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS



L.D. RODOLFO OJEBAL ROSALES
COMISARIO



SUPERECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$ 4,178,771.56	\$ 29,035,861.56	\$ 28,917,643.42	\$ 4,296,989.80	\$ 118,218.24
Activo Circulante	\$ 1,074,195.87	\$ 26,509,206.08	\$ 28,493,944.61	\$ 1,089,457.34	\$ 15,261.47
Efectivo y Equivalentes	\$ 19,539.41	\$ 14,523,118.39	\$ 14,526,273.41	\$ 16,384.39	\$ 3,155.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,054,656.46	\$ 13,833,133.33	\$ 13,817,866.84	\$ 1,069,922.95	\$ 15,266.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ 152,954.36	\$ 149,804.36	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 3,104,575.69	\$ 526,655.58	\$ 423,698.81	\$ 3,207,532.46	\$ 102,956.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 4,341,577.00	\$ 507,403.58	\$ -	\$ 4,848,980.58	\$ 507,403.58
Activos Intangibles	\$ -	\$ 19,252.00	\$ -	\$ 19,252.00	\$ 19,252.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ 1,517,542.05	\$ 423,698.81	\$ 1,941,240.86	\$ 423,698.81
Activos Diferidos	\$ 280,540.74	\$ -	\$ -	\$ 280,540.74	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.E.M. LEONOR YOCÉLIN OLIVARES OMANA
DIRECTORA GENERAL



L.C. PORFIRIA NAVENSA OBREGON LIRA
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS



L.D. RODOLFO VARRAJAL ROSALES
COMISARIO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautlepec de Hinojosa, Hidalgo
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	4,178,771.86	28,026,398.11	27,928,218.64	4,276,951.03	98,179.47
Activo Circulante	\$ 1,074,195.87	\$ 27,516,502.43	\$ 27,504,519.83	\$ 1,085,178.47	\$ 10,982.60
Efectivo y Equivalentes	\$ 19,539.41	\$ 14,022,040.66	\$ 14,029,803.55	\$ 11,176.52	\$ 7,762.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,054,656.46	\$ 13,340,507.41	\$ 13,324,911.92	\$ 1,070,251.95	\$ 15,595.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ 152,954.36	\$ 149,804.36	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	3,104,576.69	510,896.68	423,698.81	3,191,772.56	87,196.87
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 4,341,577.00	\$ 491,643.68	\$ -	\$ 4,833,220.68	\$ 491,643.68
Activos Intangibles	\$ -	\$ 19,252.00	\$ -	\$ 19,252.00	\$ 19,252.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ 1,517,542.05	\$ 423,698.81	\$ 1,941,240.86	\$ 423,698.81
Activos Diferidos	\$ 280,540.74	\$ -	\$ -	\$ 280,540.74	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautlepec de Hinojosa Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.D. LEONOR YOCELIN OLIVARES OMANA
 DIRECTORA GENERAL

L.C. PORFIRIA MAYENSA OBREGON LIRA
 DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS

L.D. RODOLFO CABALLEROS ROSALES
 COMISARIO



COMISARIO



SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS