

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



Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$49,481,148.56	\$37,312,375.77	\$38,016,267.37	\$48,777,256.96	-\$703,891.60
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,251,063.46	\$35,789,925.43	\$38,016,267.37	\$16,024,721.52	-\$2,226,341.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,067,577.72	\$23,548,095.30	\$27,063,375.65	\$2,552,297.37	-\$3,515,280.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,731,571.97	\$12,241,830.13	\$10,952,891.72	\$12,020,510.38	\$1,288,938.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$0.00	\$0.00	\$269,640.00	\$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	\$31,230,085.10	\$1,522,450.34	\$0.00	\$32,752,535.44	\$1,522,450.34
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,505,888.82	\$419,595.18	\$0.00	\$8,925,484.00	\$419,595.18
BIENES MUEBLES	\$22,603,121.28	\$1,102,855.16	\$0.00	\$23,705,976.44	\$1,102,855.16
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".



LIC. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ

COMISARIO



ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARGENAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

CONTADOR GENERAL

