

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



**Hidalgo**  
**Estado Analítico del Activo**  
 Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$49,481,148.56</b>	<b>\$65,614,977.86</b>	<b>\$65,197,062.62</b>	<b>\$49,899,063.80</b>	<b>\$417,915.24</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,251,063.46</b>	<b>\$64,005,587.35</b>	<b>\$65,197,062.62</b>	<b>\$17,059,588.19</b>	<b>-\$1,191,475.27</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,067,577.72	\$39,415,262.61	\$42,392,782.78	\$3,090,057.55	-\$2,977,520.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,731,571.97	\$24,590,324.74	\$22,804,279.84	\$12,517,616.87	\$1,786,044.90
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,230,085.10</b>	<b>\$1,609,390.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,839,475.61</b>	<b>\$1,609,390.51</b>
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	\$1,189,795.33	\$0.00	\$23,792,916.61	\$1,189,795.33
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".

REVISÓ  
  
 L.C. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA  
 SUBD. ADMON Y FINANZAS

Vo. Bo.  
  
 LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ  
 COMISARIO

AUTORIZÓ  
  
 ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ  
  
 L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
 CONTADOR GENERAL