

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

Estado Analítico del Activo



Del 01/ene./2021 al 30/sep./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	\$96,260,832.45	\$95,591,705.02	\$50,150,275.99	\$669,127.43
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,251,063.46	\$94,590,908.32	\$95,591,705.02	\$17,250,266.76	-\$1,000,796.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,067,577.72	\$56,531,999.94	\$59,647,955.34	\$2,951,622.32	-\$3,115,955.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,731,571.97	\$38,058,908.38	\$35,943,749.68	\$12,846,730.67	\$2,115,158.70
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	\$1,669,924.13	\$0.00	\$32,900,009.23	\$1,669,924.13
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	\$1,250,328.95	\$0.00	\$23,853,450.23	\$1,250,328.95
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”.

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

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ

COMISARIA

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

CONTADORA GENERAL