



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/dic./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	\$135,713,203.39	\$135,914,013.91	\$49,280,338.04	-\$200,810.52
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,251,063.46	\$133,346,302.29	\$135,880,027.38	\$15,717,338.37	-\$2,533,725.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,067,577.72	\$80,646,151.06	\$84,312,904.03	\$2,400,824.75	-\$3,666,752.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,731,571.97	\$52,700,151.23	\$51,567,123.35	\$11,864,599.85	\$1,133,027.88
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,230,085.10	\$2,366,901.10	\$33,986.53	\$33,562,999.67	\$2,332,914.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,505,888.82	\$972,617.47	\$0.00	\$9,478,506.29	\$972,617.47
BIENES MUEBLES	\$22,603,121.28	\$1,394,283.63	\$33,986.53	\$23,963,418.38	\$1,360,297.10
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 contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Entidad Fiscalizada de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, 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