



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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>\$43,863,156.03</b>	<b>\$104,177,837.69</b>	<b>\$98,557,414.59</b>	<b>\$49,483,579.13</b>	<b>\$5,620,423.10</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,139,019.50</b>	<b>\$102,671,889.12</b>	<b>\$98,557,414.59</b>	<b>\$18,253,494.03</b>	<b>\$4,114,474.53</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,052,562.26	\$57,472,634.44	\$54,457,618.98	\$6,067,577.72	\$3,015,015.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,774,543.47	\$45,059,254.68	\$44,099,795.61	\$10,734,002.54	\$959,459.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$129,640.00	\$140,000.00	\$0.00	\$269,640.00	\$140,000.00
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$29,724,136.53</b>	<b>\$1,505,948.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,230,085.10</b>	<b>\$1,505,948.57</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$0.00	\$0.00	\$8,505,888.82	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$21,097,172.71	\$1,505,948.57	\$0.00	\$22,603,121.28	\$1,505,948.57
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 ROSALBA AGUIRRE MEJIA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARGENAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. VIVIANA ALETZY REYES LOPEZ  
 COMISARIO

  
 L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
 CONTADOR GENERAL