



# 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$49,481,148.56</b>	<b>\$135,713,203.39</b>	<b>\$135,914,013.91</b>	<b>\$49,280,338.04</b>	<b><u>-\$200,810.52</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,251,063.46</b>	<b>\$133,346,302.29</b>	<b>\$135,880,027.38</b>	<b>\$15,717,338.37</b>	<b><u>-\$2,533,725.09</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,067,577.72	\$80,646,151.06	\$84,312,904.03	\$2,400,824.75	<u>-\$3,666,752.97</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,230,085.10</b>	<b>\$2,366,901.10</b>	<b>\$33,986.53</b>	<b>\$33,562,999.67</b>	<b><u>\$2,332,914.57</u></b>
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 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJÍ DEL RÍO 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."



LIC. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA  
SUBD. ADMON Y FINANZAS



LIC. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS  
DIRECTOR GENERAL



LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ  
COMISARIA



L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
CONTADORA GENERAL