

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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

rptEstadoAnalitico

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$49,280,338.04	\$32,307,414.09	\$31,170,898.60	\$50,416,853.53	\$1,136,515.49
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,717,338.37	\$32,246,172.40	\$31,170,898.60	\$16,792,612.17	\$1,075,273.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,400,824.75	\$18,480,843.90	\$17,886,570.74	\$2,995,097.91	\$594,273.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,864,599.85	\$13,765,328.50	\$13,264,327.86	\$12,345,600.49	\$481,000.64
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	\$33,562,999.67	\$61,241.69	\$0.00	\$33,624,241.36	\$61,241.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,478,506.29	\$0.00	\$0.00	\$9,478,506.29	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$23,963,418.38	\$61,241.69	\$0.00	\$24,024,660.07	\$61,241.69
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 TEPEJIL 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 ALEZ Y REYES LÓPEZ

COMISARIA

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

CONTADORA GENERAL