

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018  
(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del periodo<br>2 | Abonos del periodo<br>3 | Saldo final<br>4=(1+2-3) | Variación del periodo<br>5=(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO  | 40,955,589.35      | 44,091,913.44           | 42,360,799.18           | 42,686,703.61            | 1,731,114.26                     |
| ACTIVO CIRCULANTE   | 9,140,873.23       | 43,646,744.53           | 42,360,799.18           | 10,426,818.58            | 1,285,945.35                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 573,400.27         | 42,319,582.37           | 41,551,937.14           | 1,341,045.50             | 767,645.23                       |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 18,942.78          | 45,993.81               | 19,761.56               | 45,175.03                | 26,232.25                        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 8,010,339.64       | 1,281,168.35            | 789,100.48              | 8,502,407.51             | 492,067.87                       |
| 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 PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES    | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | -644,083.23        | 0.00                    | 0.00                    | -644,083.23              | 0.00                             |
| ACTIVO NO CIRCULANTE  | 31,814,716.12      | 445,168.91              | 0.00                    | 32,259,885.03            | 445,168.91                       |
| 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 | 18,672,847.63      | 99,019.38               | 0.00                    | 18,771,867.01            | 99,019.38                        |
| BIENES MUEBLES  | 13,141,868.49      | 346,149.53              | 0.00                    | 13,488,018.02            | 346,149.53                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 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 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."

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO  
DE OCAMPO, HGO.

**COMISARIO**

PROF. OSCAR GONZALEZ  
COMISARIO

LIC. ALEJANDRO RICARDO LUGO GARCIA  
SUBDIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE  
TEPEJI DEL RIO  
DE OCAMPO, HGO.