

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

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



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.  
(EN PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del	Abonos del	Saldo Final	Flujo del
		Periodo	Periodo	(SF) (1+2-3)	Periodo (SI-SF)
		1	2	3	4
1 ACTIVO	38,310,875.26	22,753,679.43	21,453,215.49	39,611,339.20	-1,300,463.94
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	9,323,347.34	22,669,313.63	21,453,215.49	10,539,445.48	-1,216,098.14
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENES	2,008,023.40	22,028,744.57	21,231,522.49	2,805,245.48	-797,222.08
1.1.1.1 EFECTIVO	99,351.85	9,080,430.94	9,076,755.84	103,026.95	-3,675.10
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	1,896,212.55	12,948,313.63	12,154,766.65	2,689,759.53	-793,546.98
1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	12,459.00	0.00	0.00	12,459.00	0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,790,514.74	640,569.06	221,693.00	6,209,390.80	-418,876.06
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	295,177.27	0.00	0.00	295,177.27	0.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,495,337.47	640,569.06	221,693.00	5,914,213.53	-418,876.06
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	342,535.43	0.00	0.00	342,535.43	0.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	298,654.45	0.00	0.00	298,654.45	0.00
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,880.98	0.00	0.00	43,880.98	0.00
1.1.5 ALMACENES	1,182,273.77	0.00	0.00	1,182,273.77	0.00
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,182,273.77	0.00	0.00	1,182,273.77	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	28,987,527.92	84,365.80	0.00	29,071,893.72	-84,365.80
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,008,292.17	0.00	0.00	19,008,292.17	0.00
1.2.3.1 TERRENOS	249,808.45	0.00	0.00	249,808.45	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,074,723.71	0.00	0.00	1,074,723.71	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	6,741,753.12	0.00	0.00	6,741,753.12	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,792,069.78	0.00	0.00	6,792,069.78	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES PROPIOS	656,761.94	0.00	0.00	656,761.94	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	3,493,175.17	0.00	0.00	3,493,175.17	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	10,623,318.98	84,365.80	0.00	10,707,684.78	-84,365.80
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,364,565.81	0.00	0.00	1,364,565.81	0.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,251,719.11	0.00	0.00	5,251,719.11	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,007,034.06	84,365.80	0.00	4,091,399.86	-84,365.80
1.2.8 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-644,083.23	0.00	0.00	-644,083.23	0.00
1.2.8.1 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-12,881.65	0.00	0.00	-12,881.65	0.00
1.2.8.9 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	-631,201.58	0.00	0.00	-631,201.58	0.00

REVISÓ

I.Q. ÁLVARO RIVAS SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ  
SUBDIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo.

PROFR. OSCÁR GONZÁLEZ  
COMISARIO

"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".