



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO		ABONOS DEL PERIODO		SALDO FINAL (SF) (1+2-3)	FLUIJO DEL PERIODO (SI-SF) 4
		1	2	3	4		

1	ACTIVO	40,212,881.12	58,273,430.87	57,923,839.70	40,562,472.29	-349,591.17
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	9,394,562.73	58,070,954.59	57,870,839.70	9,594,577.62	-200,014.89
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,715,702.03	57,870,514.54	57,744,594.85	1,841,621.72	-125,919.69
1.1.1.1	EFFECTIVO	61,655.79	26,159,726.72	26,141,009.47	80,373.04	-18,717.25
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1,597,909.51	31,710,787.82	31,603,585.38	1,705,111.95	-107,202.44
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		0.00	0.00		
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	0.00		
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		0.00	0.00		
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	14,090.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		0.00	0.00		
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,032,460.57	78,733.91	78,268.87	6,032,925.61	-465.04
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00	0.00		
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00		
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	295,177.27	78,733.91	78,268.87	295,642.31	-465.04
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00		
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		0.00	0.00		
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00		
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,737,283.30	0.00	0.00	5,737,283.30	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	342,535.43	121,606.14	47,975.98	416,165.59	-73,630.16
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	298,654.45	121,606.14	47,975.98	372,284.61	-73,630.16



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO		ABONOS DEL PERIODO		SALDO FINAL (SF) (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF)
		1	2	3	4		
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	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
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00			
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00			
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00			
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00			
1.1.4.4	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00			
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	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
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00			
1.1.6.1	ESTIMACION POR CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00			
1.1.6.2	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00			
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00			
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00			
1.1.9.2	BIENES EN GARANTIA(EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00			
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00			
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	28,876,689.27	202,576.28	53,000.00		29,026,265.55	-149,576.28
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00			



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL		ABONOS DEL		SALDO FINAL (SF) (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF)
		PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 1	PERIODO 2		
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.3	FIDELICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,008,292.17	0.00	0.00	0.00	19,008,292.17	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	249,808.45	0.00	0.00	0.00	249,808.45	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,074,723.71	0.00	0.00	0.00	1,074,723.71	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	6,741,753.12	0.00	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	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	0.00	656,761.94	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	3,493,175.17	0.00	0.00	0.00	3,493,175.17	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	10,512,480.33	202,576.28	53,000.00	0.00	10,662,056.61	-149,576.28
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,364,565.81	83,990.07	0.00	0.00	1,448,555.88	-83,990.07
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,251,719.11	82,724.14	53,000.00	0.00	5,281,443.25	-29,724.14



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL		ABONOS DEL		SALDO FINAL (SF) (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF)
		PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 1	PERIODO 2		
						3	4
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.4.6	MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,688,248.25	35,862.07	0.00	0.00	5,724,110.32	-35,862.07
1.2.4.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.5.2	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.8	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-544,083.23	0.00	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	0.00	-12,881.65	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	-631,201.58	0.00	0.00	0.00	-631,201.58	0.00



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

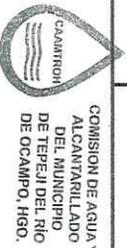
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO		ABONOS DEL PERIODO		SALDO FINAL (SF) (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) 4
		1	2	3	4		
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00				
1.2.9.1	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00				
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00				
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00				



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

REVISÓ



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

ELABORÓ

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Vo. Bo.



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

PROFR. OSCAR GONZALEZ

COMISARIO COMISARIO

DIRECCIÓN GENERAL
ALVARO RIVAS SANCHEZ
GENERAL DIRECTOR GENERAL

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

"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".